

路德生物环保科技有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年1月4日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年12月31日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到公司财务总监胡卫庭先生递交的书面辞任报告，胡卫庭先生因年龄原因申请辞去公司财务总监的职务，辞任后将在公司担任其他职务。

经公司董事长、总经理季光明先生提名；董事会提名与薪酬委员会审核通过；董事会审计委员会审核通过后，公司董事会同意聘任公司财务副总监秦学仁先生任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会于近日收到公司副总经理胡建华先生、程润喜先生提交的书面辞任报告。胡建华先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后将继续担任

公司其他职务。程润喜先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后将继续担任公司其他职务。

经公司董事长、总经理季光明先生提名；董事会提名与薪酬委员会审核通过后，公司董事会决定聘任季维宽先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于副总经理辞任及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-003）。

关联董事季光明、季维宽已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日