

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-067

## 山东路斯宠物食品股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2022年5月23日审议并通过《关于提名公司独立董事的议案》。

提名赵飞女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司独立董事陈洁女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，为保证董事会正常运行，公司董事会拟提名赵飞女士担任公司独立董事，并接替陈洁女士董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

#### （三）新任董监高人员履历

赵飞，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年7月至2012年3月任职于泰安泰山高压开关有限公司采购部；2012年3月至2014年4月自由职业；2014年4月至2019年6月，山东农业大学食品科学专业博士毕业；2019年11月至今，任潍坊科技学院教师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名独立董事候选人有利于保障公司董事会正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅《关于提名公司独立董事的议案》，我们认为，独立董事候选人赵飞女士符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》等有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定，其职业专长、教育背景、工作经历能够胜任独立董事工作，相关提名程序符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 四、备查文件

- （一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
- （二）独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2022年5月23日