

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-071

山东丰元化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司于2023年8月30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名邓燕女士、万福信先生、陈令国先生、赵程先生、赵晓萌女士、赵凤芹女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名周世勇先生、金永成先生、李健先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人中，李健先生为会计专业人士，具备注册会计师资格；周世勇先生、金永成先生、李健先生已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**邓燕**，女，1977年6月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司销售部部长、销售副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。

截至目前，邓燕女士直接持有公司326,340股股票，持股比例为0.12%，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

2、**万福信**，男，1968年8月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任丰元化工副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至目前，万福信先生直接持有公司525,000股股票，持股比例为0.19%，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

3、**陈令国**，男，1968年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，曾任公司销售总部中心部经理、华南区域经理等职；2017年8月至2020年8月，任公司监事会主席，现任公司董事、运营中心负责人。

截至目前，陈令国先生直接持有公司119,700股股票，持股比例为0.04%，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

4、赵程，男，1989年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山东丰元锂电科技有限公司销售经理，现任公司董事、副总经理兼销售中心总监。

截至目前，赵程先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系堂兄弟关系，与公司非独立董事候选人赵凤芹女士系堂姐弟关系。除此以外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

5、赵晓萌，女，1989年10月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，清华大学硕士研究生学历，曾任中泰证券战略客户部高级经理、中泰证券质控部高级经理，2023年7月起担任公司法务负责人。

截至目前，赵晓萌女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系父女关系，与公司非独立董事候选人赵凤芹女士系姑侄关系。除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

6、赵凤芹，女，1966年7月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任公司财务部主管、采购部经理，现任公司草酸事业部总监。

截至目前，赵凤芹女士直接持有公司126,000股股票，持股比例为0.04%，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系兄妹关系，与公司董事赵程先生系堂姐弟关系，与公司非独立董事候选人赵晓萌女士系姑侄关系。除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属

于失信被执行人,符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、**周世勇**，男，1976年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表，泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理，皇明太阳能股份有限公司证券部部长，贵人鸟股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，中能电气股份有限公司董事，厦门万里石股份有限公司监事，现任公司独立董事，北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事兼经理，上海创米数联智能科技发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书，广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。

截至目前，周世勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

2、**金永成**，男，1971年5月出生，中华人民共和国国籍，有日本居留权，工学博士。曾在日本东京工业大学化学研究科，日本名古屋大学环境学研究科，日本东京都立大学都市环境科学研究科，中国科学院青岛生物能源与过程研究所担任研究员等职，现任公司独立董事，中国海洋大学材料科学与工程学院教授。

截至目前，金永成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

3、**李健**，男，1979年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任香港德豪嘉信会计师事务所审计经理，九牧王股份有限公司证券事务代表，厦门骅逸众成资产管理有限公司总经理、执行董事，厦门骅

逸永兴资产管理有限公司基金经理、执行董事，厦门博孚利资产管理有限公司基金经理，厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事，福州北通科技有限公司监事等职，现任晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理兼基金经理，福建璞睿泰科新材料科技有限公司董事，厦门万讯佳科技有限公司监事，福建科宏生物工程股份有限公司独立董事。

截至目前，李健先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。