

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-084

山东丰元化学股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表
及内部审计负责人的公告

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”）于2023年9月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

总经理：邓燕女士

副总经理：陈令国先生、赵程先生

财务总监：庞林先生

董事会秘书：倪雯琴女士

证券事务代表：王成武先生

内部审计负责人：陈慧女士

上述人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-082）。

公司董事会秘书倪雯琴女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券事务代表王成武先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》

的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0632-6611106；

传 真：0632-6611219；

电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com；

通讯地址：山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023年9月16日