

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-072

山东丰元化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于2023年8月30日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司职工代表监事将由公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会决定提名李桂臣先生、张明春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。

公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届监事会非职工代表监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、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监事职责。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2023年8月31日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**李桂臣**，男，1974年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司技改办主任、项目开发部经理，现任公司监事会主席、技术部负责人。

截至目前，李桂臣先生直接持有公司 307,440 股股票，持股比例为 0.11%，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、**张明春**，男，1976年10月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任公司草酸制造部生产主管、监事会主席，现任山东丰元汇能新能源材料有限公司生产部经理。

截至目前，张明春先生直接持有公司 258,440 股股票，持股比例为 0.09%，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。