

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2020-070

## 山东丰元化学股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日收到公司独立董事崔光磊先生的辞职报告。崔光磊先生为公司第五届董事会独立董事，同时其本人现任中国科学院青岛生物能源与过程研究所（以下简称“中科院青能所”）研究员、博士生导师等职务。

鉴于公司与其现任职单位中科院青能所拟在共建锂电池材料研究院事项上展开合作，为了更好的促进本次合作，不影响公司独立董事独立性原则，崔光磊先生特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会相关职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，由于崔光磊先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，故崔光磊先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，崔光磊先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事相关程序。

崔光磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对崔光磊先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020年12月18日