

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2021-009

## 山东丰元化学股份有限公司

### 关于选举公司独立董事及调整专门委员会成员的公告

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。

2021年1月11日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。具体情况如下：

#### 一、拟选举独立董事情况

鉴于公司原独立董事崔光磊先生已于2020年12月16日向公司提出辞职申请，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，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，故此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。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经提名委员会审核，公司董事会同意提名金永成先生担任公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会任期相同。

公司将把上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议表决。（金永成先生尚未取得深交所的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。）

金永成先生简历详见附件。

#### 二、调整专门委员会成员情况

经股东大会审议同意聘任金永成先生担任公司独立董事后，董事会同意原独立董事

崔光磊先生所担任的董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务由金永成先生担任。具体情况如下：

类别	调整前	调整后
战略委员会	主任：赵光辉 委员：邓燕、万福信、刘飞、 崔光磊	主任：赵光辉 委员：邓燕、万福信、刘飞、 金永成（候选人）
提名委员会	主任：崔光磊 委员：赵光辉、周世勇	主任：金永成（候选人） 委员：赵光辉、周世勇
审计委员会	主任：谷艳 委员：刘飞、崔光磊	主任：谷艳 委员：刘飞、金永成（候选人）

特此公告！

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2021年1月12日

## 附件：金永成先生简历

金永成先生，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务，现任中国海洋大学材料科学与工程学院教授。金永成先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，金永成先生不属于“失信被执行人”。

公司上述董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，均不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。