

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-026

山东丰元化学股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员的离任情况

公司董事会近日收到公司董事、总经理邓燕女士的书面辞职报告，邓燕女士因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，其公司总经理职务原定任职期间为自 2023 年 9 月 15 日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后邓燕女士仍将担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，公司全资子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司执行董事兼总经理、公司全资子公司枣庄市盈园度假酒店有限公司执行董事兼总经理、公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司董事长、公司控股孙公司云南丰元矿业开发有限公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，邓燕女士的辞任不会对公司正常经营产生影响，其已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邓燕女士直接持有公司股份 326,340 股，占公司总股本的 0.12%，辞职后将继续严格执行其任职期间作出的各项承诺，并将继续严格遵守相关法律法规管理其所持股份。

公司董事会对邓燕女士担任公司总经理期间，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员的聘任情况

为保证公司工作的正常开展，根据《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》《公司章程》

及公司《总经理工作细则》等相关规定，经公司董事长赵晓萌女士提名，公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任庞林先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：庞林先生简历

庞林，男，1974 年 11 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任海尔集团欧洲事业部财务总监、皇明太阳能股份有限公司董事兼财务总监、青特集团有限公司财务总监，自 2022 年 3 月起担任公司董事长助理，2022 年 4 月至今担任公司财务总监。

截至目前，庞林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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；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规定的情形。