

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-030

山东丰元化学股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事的离任情况

公司董事会近日收到公司董事万福信先生的书面辞职报告，万福信先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，其公司董事及董事会战略委员会委员职务原定任职期间自2023年9月15日起至公司第六届董事会任期届满之日止；其公司董事会审计委员会委员职务原定任职期间自2023年10月27日起至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后万福信先生仍将继续担任公司全资子公司山东丰元精细材料有限公司监事、公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司董事长兼总经理、公司控股孙公司山东丰元东佳新能源材料有限公司执行董事兼总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，万福信先生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，万福信先生直接持有公司股份525,000股，占公司总股本的0.19%，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。

公司董事会对万福信先生担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员期间，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表董事的选举情况

为保证公司工作的正常开展，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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《董事会议事规则》等相关规定，公司于2025年6月20日在公司会议室召开职工代

表大会，经全体与会职工代表表决通过，同意选举朱涛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025年6月21日

附件：朱涛先生简历

朱涛，男，1978年9月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司工艺品管部部长、研发中心主任、项目部经理、职工代表监事，中科丰元高能锂电池材料研究院研发总监。现任公司技术研发工程师，山东丰元锂电科技有限公司监事。朱涛先生曾获得“全国劳动模范”、“山东省劳动模范”、“枣庄市劳动模范”称号及山东省五一劳动奖章等荣誉。

截至目前，朱涛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、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、高级管理人员的规定的情况。