

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-044

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月20日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。如前述议案经股东大会审议通过，根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会第三次会议资格审核，董事会同意提名王文才先生、孙国庆先生、丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名李莹女士、孔德海先生、黄益建先生（会计专业人士）为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工

代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。独立董事候选人李莹女士、孔德海先生、黄益建先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中黄益建先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会选举后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责，维护公司利益和股东利益。

本次董事会换届后，李学士先生将不再担任公司非独立董事及其他职务；黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生任期届满，不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，李学士先生通过山东润源投资有限公司、KONKIA INC.、山东润农投资有限公司间接持有公司股票 9,379,519 股，离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项；黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对李学士先生、黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王文才：男，中国国籍，出生于 1971 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学精细化工专业。1994 年-2000 年历任山东绿野车间主任、总经理助理、总经理；2001 年-2007 年任山东润丰董事长；2005 年作为公司主要创办人之一创立公司并负责海外市场开拓业务，现任本公司董事长。

王文才先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股票 393,800 股，通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司合计间接持有公司 66,822,022 股，合计占公司总股本 23.94%。与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙国庆：男，中国国籍，出生于 1972 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学有机化工专业，高级工程师。1995 年-2000 年历任山东绿野研发部项目经理、生产部副经理、技术部经理；2001 年-2007 年任山东润丰董事、总经理；2005 年作为公司主要创办人之一创立公司并担任董事长，现任本公司董事。

孙国庆先生为公司实际控制人之一，通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 22,499,567 股，占公司总股本 8.01%。与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情

形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

丘红兵：女，中国国籍，出生于 1969 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学精细化工专业，工程师。1993 年-1998 年历任山东绿野助剂有限公司主管、部门副经理；1998 年-2001 年任山东绿野部门经理；2001 年-2005 年任山东润丰董事、副总经理；2005 年作为公司主要创办人之一创立公司并担任副总经理，现任本公司董事、副总裁。

丘红兵女士为公司实际控制人之一，通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 16,879,374 股，占公司总股本 6.01%。与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

袁良国：男，中国国籍，出生于 1971 年，无永久境外居留权，北京交通大学工商管理硕士，工程师，本科毕业于上海交通大学应用化学专业。1997 年-2000 年任山东绿野车间主任；2001 年-2007 年任山东润丰董事、副总经理；2005 年加入公司并担任副总经理，现任本公司董事、副总裁。

袁良国先生通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 14,999,711 股，占公司总股本 5.34%。与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘元强：男，中国国籍，出生于 1971 年，无永久境外居留权，本科学历，毕业于山东大学化学专业，工程师。1994 年-2001 年任山东绿野质监部经理；2001

年-2007 年任山东润丰化工有限公司董事、副总经理；2005 年加入公司并担任副总经理，现任本公司董事、副总裁。

刘元强先生通过山东润源投资有限公司、KONKIA 公司、山东润农投资有限公司，合计间接持有公司 14,999,711 股，占公司总股本 5.34%。与公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

李莹：女，中国国籍，出生于 1975 年，无永久境外居留权，山东大学法律硕士。1999 年-2002 年历任山东平正大律师事务所律师助理、律师；2002 年-2004 年任山东科创律师事务所律师；2004 年至今任北京市齐致（济南）律师事务所合伙人。

李莹女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔德海：男，中国国籍，出生于 1969 年，无永久境外居留权，吉林大学经济学博士。1991 年-2000 年历任山东三联集团有限责任公司电脑分公司副总经理；2000 年-2001 年任经济观察报社网络中心主任；2001 年-2002 年任亚布力中国企业家论坛副秘书长；2002 年-2013 年历任中国企业家杂志社社长助理、会议部总监；2014 年-2017 年任北京合锐赛尔电力科技股份有限公司副总经理；2018 年-2019 年任日本电通公关顾问（北京）公司资深顾问；2020 年至今任北京铠亿新材料科技有限公司副总经理。另担任江西耐普矿机股份有限公司独立董事。

孔德海先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄益建：男，中国国籍，出生于 1979 年，无永久境外居留权，西南财经大学财务管理专业博士，副教授。2008 年至今任中央财经大学会计学院教师。另担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。

黄益建先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。