

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-050

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及监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》，根据修订后的《公司章程》，董事会设置一名职工代表董事，该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2025年9月8日召开职工代表大会，同意选举蔡环女士为公司第五届董事会职工代表董事，候选人的个人简历详见附件。

蔡环女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次选举职工代表董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025年9月9日

附件：

职工代表董事候选人简历

蔡环：女，中国国籍，出生于 1983 年，无境外居留权，专科学历，毕业于山东省电子工业学校自动控制专业。2001 年-2004 年济南旭雷科技有限公司销售经理；2005 年加入公司任公司采购部商务，2021 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 8 日任公司职工代表监事，现任公司采购部商务组长、职工代表董事。

蔡环女士未直接持有公司股票，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 3.2.3 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。