

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-051

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第一次会议，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举王文才先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 《关于聘任沈婕女士为公司总裁的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.2 《关于聘任丘红兵女士为公司副总裁的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.3 《关于聘任袁良国先生为公司副总裁的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.4 《关于聘任刘元强先生为公司副总裁的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.5 《关于聘任邢秉鹏先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，邢秉鹏先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。聘任邢秉鹏先生为财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

4、审议通过《关于聘任胡东菊女士为公司证券事务代表的议案》

胡东菊女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任黄永辉先生为公司审计部经理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

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