

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-052

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 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

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”）于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过关于修订《公司章程》及董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事成员。同日，公司召开职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。

2025年9月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长及各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部经理。现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

非独立董事：王文才先生（董事长）、孙国庆先生、丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生。

独立董事：李莹女士、孔德海先生、黄益建先生（会计专业人士）。

职工代表董事：蔡环女士。

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年8月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

## 二、第五届董事会各专门委员会选举情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

| 专门委员会    | 召集人 | 成员          |
|----------|-----|-------------|
| 审计委员会    | 黄益建 | 黄益建、李莹、蔡环   |
| 薪酬与考核委员会 | 李莹  | 李莹、孔德海、刘元强  |
| 提名委员会    | 孔德海 | 孔德海、李莹、王文才  |
| 战略委员会    | 王文才 | 王文才、袁良国、黄益建 |

上述各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士。

## 三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部经理

根据《中华人民共和国公司法》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意聘任沈婕女士为公司总裁，聘任丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生为公司副总裁，聘任邢秉鹏先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任胡东菊女士为公司证券事务代表，聘任黄永辉先生为公司审计部经理。上述人员中丘红兵女士、袁良国先生、刘元强先生简历详见公司 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》；沈婕女士、邢秉鹏先生、胡东菊女士及黄永辉先生的简历详见附件。上述人员任期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。

董事会秘书邢秉鹏先生及证券事务代表胡东菊女士联系方式如下：

联系电话：0531-83199916

传真号码：0531-83191676

联系地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 楼

电子信箱：[investors@rainbowagro.com](mailto:investors@rainbowagro.com)

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:

## 高级管理人员简历

**沈婕:** 女, 中国国籍, 出生于 1975 年, 无永久境外居留权, 本科学历, 毕业于青岛大学国际企业管理专业, 国际商务师、人力资源管理师。1997 年-1999 年任山东省贸促会外联科员, 1999 年-2001 年任东阿阿胶集团营销总监助理; 2001 年-2003 年任山东海虹医药电子商务有限公司办公室主任; 2003 年-2007 年历任山东润丰人事部经理、副总经理; 2005 年加入公司并担任副总经理, 现任本公司总裁。

沈婕女士直接持有公司股票 72, 130 股, 通过山东润农投资有限公司间接持有公司 621, 210 股, 合计占公司总股本 0. 25%。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系; 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。

**邢秉鹏:** 男, 中国国籍, 出生于 1981 年, 无永久境外居留权, 本科学历, 毕业于山东财经大学财务管理专业, 高级会计师, 拥有董事会秘书资格证。2004 年-2005 年任山东同基科技发展有限公司出纳; 2005 年-2007 年历任山东润博化工有限公司财务部主管会计、财务部副经理; 2007 年加入公司, 现任本公司财务总监、董事会秘书。

邢秉鹏先生直接持有公司股票 102, 337 股, 占公司总股本 0. 04%。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系; 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。

### 证券事务代表简历

**胡东菊：**女，中国国籍，出生于1980年，无境外永久居住权，本科学历，毕业于山东大学会计学专业，中级会计师，拥有董事会秘书资格证。2003年至2004年山东润丰化工有限公司财务部会计，2005年加入公司，现任公司证券部经理、证券事务代表。

胡东菊女士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。

### 审计部经理简历

**黄永辉：**男，中国国籍，出生于1982年，无境外永久居住权，本科学历，毕业于山东财经大学会计学专业，中级会计师。2006年7月至2021年9月，任润华集团股份有限公司高级审计经理；2021年10月至2022年7月，任漱玉平民大药房连锁股份有限公司审计部经理，2022年7月加入公司，现任公司审计部经理。

黄永辉先生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。