证券代码：002805　　证券简称：丰元股份　　公告编号：2026-064

山东丰元化学股份有限公司

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。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，公司于 2026 年 9 月 11 日披露了《关于董事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2026-057)。现公司董事会换届筹备工作已完成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

公司于 2026 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经第六届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名赵晓萌女士、赵凤芹女士、赵程先生、庞林先生、张明春先生为第七届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名刘涛先生、李健先生为公司第七届董事会独立董事候选人；董事会同意中证中小投资者服务中心有限责任公司及安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）联合提名的李伯侨先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起，为期三年。

二、其他情况说明

（一）公司第七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

总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

（二）本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

（三）三名独立董事候选人中，李健先生为会计专业人士，具备注册会计师资格；李伯侨先生、李健先生已取得独立董事资格证书或培训证明；刘涛先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明，刘涛先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉尽责地履行董事职责。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》；

2、《公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》；

3、其他文件。

特此公告。

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年11月30日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

1.赵晓萌女士简历

赵晓萌，女，1989 年 10 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，清华大学硕士研究生学历，曾任中泰证券战略客户部高级经理、中泰证券质控部高级经理，2023 年 7 月起担任公司法务负责人，2023 年 9 月起担任公司董事长。

截至目前，赵晓萌女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系父女关系，与公司董事赵凤芹女士系姑侄关系。除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

2.赵凤芹女士简历

赵凤芹，女，1966 年 7 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任公司财务部主管、采购部经理，现任公司董事、草酸（精细）制造部总监。

截至目前，赵凤芹女士直接持有公司 126,000 股股票，持股比例为 0.04%，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系兄妹关系，与公司董事赵程先生系堂姐弟关系，与公司董事赵晓萌女士系姑侄关系。除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

3.赵程先生简历

赵程，男，1989 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任山东丰元锂能科技有限公司销售经理，现任公司董事、副总经理兼山东丰元锂能科

技有限公司销售管理部总监。

截至目前，赵程先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生系堂兄弟关系，与公司董事赵凤芹女士系堂姐弟关系。除此以外，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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

4.庞林先生简历

庞林，男，1974 年 11 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任海尔集团欧洲事业部财务总监、皇明太阳能股份有限公司董事兼财务总监、青特集团有限公司财务总监，2022 年 3 月至 4 月担任公司董事长助理，2022 年 4 月至今担任公司财务总监，2025 年 5 月至今担任公司总经理。

截至目前，庞林先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

5.张明春先生简历

张明春，男，1976 年 10 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任公司草酸制造部生产主管、监事会主席、监事，山东丰元汇能新能源材料有限公司生产部经理，现任公司玉溪基地副总监。

截至目前，张明春先生直接持有公司 258,440 股股票，持股比例为 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

1.李伯侨先生简历

李伯侨，男，1958 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任四川省泸州市外贸局工人，西南政法大学教师，暨南大学法学院教授，国信信扬律师事务所专职律师；曾任国星光电(002449)、凌玮科技(301373)、东箭科技(300978)等上市公司独立董事。现任广东金桥百信律师事务所专职律师、高级合伙人。2025 年 4 月 29 日至今任塔牌集团(002233)独立董事。

截至目前，李伯侨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

2.刘涛先生简历

刘涛，男，1987 年 9 月出生，中华人民共和国国籍，无境外居留权，工学博士。曾于中国科学院物理研究所、中国科学院青岛生物能源与过程研究所从事博士后研究工作，历任中国科学院青岛生物能源与过程研究所副研究员，现任山东师范大学化学化工与材料科学学院副教授。

截至目前，刘涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

3.李健先生简历

李健，男,1979 年 4 月出生,中华人民共和国国籍,无境外居留权,研究生学历，注册

会计师。曾任香港德豪嘉信会计师事务所审计经理，九牧王股份有限公司证券事务代表，厦门骅逸众成资产管理有限公司总经理、执行董事，厦门骅逸永兴资产管理有限公司基金经理、执行董事，厦门博孚利资产管理有限公司基金经理，厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事，福州北通科技有限公司监事，晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理兼基金经理，龙岩市璞睿泰科新材料科技有限公司董事等职。现任公司独立董事，厦门万讯佳科技有限公司监事，福建科宏生物工程股份有限公司独立董事，厦门力鼎光电股份有限公司独立董事，厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事。

截至目前，李健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。