

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2024-042

山东丰元化学股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告

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”）于2024年8月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、内部审计负责人离任情况

公司董事会近日收到公司内部审计负责人陈慧女士的书面辞职报告。陈慧女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后陈慧女士不再担任公司及下属公司的任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对陈慧女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任内部审计负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及公司《内部审计管理制度》的相关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任秦梦文女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附件：秦梦文女士简历

秦梦文，女，1993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。曾任公司项目专员、内审部专员等职务。

截至目前，秦梦文女士持有公司股票1,780股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。