

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-031

山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变动，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会相关委员进行调整。同意选举周世勇先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举朱涛先生为公司第六届董事会审计委员会委员，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。

公司第六届董事会战略委员会委员如下：赵晓萌女士、邓燕女士、陈令国先生、金永成先生、周世勇先生，其中赵晓萌女士为主任委员。

公司第六届董事会审计委员会委员如下：李健先生、金永成先生、朱涛先生，其中李健先生为主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 21 日