证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-063

山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议于2026年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年11月26日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《山东丰元化学股份有限公司章程》(以下简称“《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,会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《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》

鉴于公司第六届董事会任期已届满,按照《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,职工代表董事1名。经公司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、张明春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司第六届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定,履行董事职责。

1、审议通过《提名赵晓萌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过《提名赵凤芹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、审议通过《提名赵程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4、审议通过《提名庞林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5、审议通过《提名张明春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行投票选举。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2026-064)。

(二)审议通过《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》

鉴于公司第六届董事会任期已届满,按照《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,职工代表董事1名。经公司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,以上人员任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司第六届董事会全体成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定,履行董事职责。

上述独立董事候选人中,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。

1、审议通过《提名李伯侨先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过《提名刘涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、审议通过《提名李健先生为公司第七届董事会独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚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,并采用累积投票制进行投票选举。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事候选人声明与承诺的公告》(公告编号:2026-064)。

(三)审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-065)。

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

1、《第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年11月30日

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:2026-067)。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6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。《独立董事候选人声明与承诺》《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,与公司其他董事、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.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。曾任海尔集团医疗事业部财务总监、垦明大型船舶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,1963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,鹰南大学法学院教授,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。现任广东金都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,厦门骅盈水兴资产管理有限公司基金经理、执行董事,厦门博学利资产管理有限公司基金经理,厦门珺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,晋江市晨睿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。

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-065

山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:公司2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:2026年11月28日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年12月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年12月08日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2026年12月8日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《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》	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	《选举赵晓萌女士为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举赵凤芹女士为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举赵程先生为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.04	《选举庞林先生为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.05	《选举张明春先生为公司第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《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》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	《选举李伯侨先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举刘涛先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.03	《选举李健先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年11月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

特别提示:

1、上述议案为股东会普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,且上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案1.00和2.00均需采取累积投票方式进行逐项表决,应选非独立董事6名,独立董事3名,非独立董事和独立董事分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以该提案组应选人数,可以在该提案组候选人中任意分配(包括投出零票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。公司另设职工代表董事1名,由公司职工代表大会等民主形式选举产生,不在本次股东会选举范围内。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后,股东会方可进行表决。其中,李伯侨先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司联合持股1%以上的股东提名,相关提名事项详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2026年12月14日16:00前送达公司董事会。来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部,邮编:277400(信封请注明“股东会”字样)。

2、登记时间:2026年12月14日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式:

地址:枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部

电话:0632-6611106 传真:0632-6611219

联系人:王成武

4、其他事项:本次股东会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》。

附件1:山东丰元化学股份有限公司股东会参加网络投票的具体操作流程

附件2:山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书

附件3:山东丰元化学股份有限公司股东会股东参会登记表

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年11月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362805”,投票简称为“丰元投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案 1,采用等额选举,应选人数为 5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案 2,采用等额选举,应选人数为 3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年12月15日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月15日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东丰元化学股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东丰元化学股份有限公司于2026年12月15日召开的公司2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《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》	应选人数(5)人			
1.01	《选举赵晓萌女士为公司第七届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举赵凤芹女士为公司第七届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举赵程先生为公司第七届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举庞林先生为公司第七届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举张明春先生为公司第七届董事会非独立董事》	√			
2.00	《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》	应选人数(3)人			
2.01	《选举李伯侨先生为公司第七届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举刘涛先生为公司第七届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举李健先生为公司第七届董事会独立董事》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

山东丰元化学股份有限公司

股东会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-066

山东丰元化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人李伯侨作为山东丰元化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)提名为山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过山东丰元化学股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人不在过往任职独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易场所公开谴责或三次以上通报批评的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司辞去独立董事职务。

提名人(盖章):山东丰元化学股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-067

山东丰元化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人李健作为山东丰元化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东丰元化学股份有限公司董事会提名为山东丰元化学股份有限公司(以下简称“该公司”)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过山东丰元化学股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人不在过往任职独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否