

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2021-025

山东丰元化学股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年1月27日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举金永成先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2021年1月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-014）和《关于变更公司独立董事的公告》（公告编号：2021-015）。

截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出日，金永成先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，金永成先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到金永成先生通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，证书编号：2111827707。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2021年3月11日