

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-029

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事李志清因个人原因辞去公司职工代表监事职务，具体内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-028）。

鉴于公司第三届监事会职工代表监事李志清先生提出离职，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，且监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当补选职工监事。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2021年9月22日上午在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名投票表决方式，选举蔡环女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），本次会议由公司工会委员会召集。

蔡环女士将与公司通过股东大会选举产生的其他非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，其任期为第三届监事会任期届满时止。

蔡环女士的任职符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，公司第三届监事会成员中，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2021年9月23日

## 附：职工代表监事简历

蔡环,女,汉族,1983年11月18日生,中国国籍,无境外居留权。2001年7月毕业于山东电子职业技术学院,专科学历。2001年7月至2005年1月担任济南旭雷科技有限公司销售经理;2005年2月至今担任山东潍坊润丰化工股份有限公司采购商务。

蔡环女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。蔡环女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询,蔡环女士不属于失信被执行人。