

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-030

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于补选非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”）于 2021 年 9 月 17 日收到公司非职工代表监事王玉翠女士提交的书面辞职申请，王玉翠女士因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，王玉翠女士辞职后，仍在公司担任管理职务。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-028）。

鉴于非职工代表监事王玉翠女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运行，根据《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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 9 月 22 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意股东山东润源投资有限公司提名侯居振先生（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

本次监事选任尚需提交至股东大会审议通过后生效。

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：非职工代表监事简历

侯居振,男,汉族,1975年2月17日生,中国国籍,无境外居留权。1997年7月毕业于山东财政学院,专科学历。1997年9月至2000年11月担任山东胜邦绿野化学有限公司出纳;2000年12月至2007年7月担任山东润丰化工有限公司财务经理;2005年10月至今担任山东润源投资有限公司监事;2019年7月至今担任山东水木青华生态科技有限公司执行董事。

侯居振未直接持有公司股份,通过公司控股股东山东润源投资有限公司、股东 KONKIA INC 及山东润农投资有限公司间接持有公司股份 563.90 万股。除担任山东润源投资有限公司的监事,并分别持有山东润源投资有限公司及 KONKIA INC3%的股权外,侯居振与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。侯居振先生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,侯居振先生不属于失信被执行人。