

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-033

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于选举第四届监事会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”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2022年8月24日召开职工代表大会，同意选举蔡环女士为公司第四届监事会职工代表监事，候选人的个人简历详见附件。

蔡环女士将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原职工代表监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事职务。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2022年8月25日

附件：

## 职工代表监事候选人简历

**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。2005年加入公司并担任山东潍坊润丰化工股份有限公司采购商务，现任本公司监事。

蔡环女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不存在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的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。