

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡磊先生的书面辞职报告。因个人原因，胡磊先生辞去公司第八届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务。具体情况如下：

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
胡磊	董事、副董事长、战略委员会委员	2026年5月29日	2026年3月19日	个人原因	否	否	否

注：

1、胡磊先生辞去石岛玻璃执行董事和法人正在进行内部审计和交接，尚未办理离职手续，尚未进行工商变更。

2、公司第八届董事会及高级管理人员已于2026年3月19日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作仍在进行中，为保障公司治理与经营管理连续稳定，公司第八届董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-009）。

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致董事会战略委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。上述离任董事将按照公司相关规定做好交接工作。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事及董事会战略委员会委员的补选工作。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年6月1日