

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期即将届满，为保障董事会工作的连续性，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 6 月 17 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届和提名非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届和提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘东广先生、介保海先生、张彬先生、王自会先生、门秋辰女士、陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名邹振东先生、王先鹿先生、孙瑞玺先生、田耀先生、王林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，前述董事候选人简历详见附件。本次董事会会议召开前，公司第八届董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审查意见。

上述独立董事候选人邹振东先生、王先鹿先生均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人孙瑞玺先生、田耀先生、王林先生未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其均承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。其中王先鹿先生、王林先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生第九届董事会非独立董事 6 人、独立董事 3 人组成公司第九届董事会，公司第九届董事会董事自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合担任公司独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年6月18日

附件：

第九届董事会非独立董事候选人简历

1、刘东广，男，1970年7月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。2000年1月至2016年8月，任山东海科化工集团有限公司副总经理；2016年8月至2024年10月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024年11月至今，任山东华鹏董事长、总经理。

截至本公告披露日，刘东广先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易

所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、介保海，男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2022年9月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理，副总经理；2022年10月至2024年1月，任宁波启仁投资管理有限公司合伙人；2024年1月至2024年10月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部负责人。2024年11月至今，任山东华鹏董事、副总经理及财务负责人；2025年1月至2025年4月，任山东华鹏代董秘；2025年4月至今，任山东华鹏董秘。

截至本公告披露日，介保海先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、张彬，男，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年10月至2023年9月，任山东海科控股有限公司审计部内控经理；2023年10月至2025年5月，任山东海科控股有限公司审计法务部副总监（主持工作）；2025年6月至今，任山东华鹏总经理助理。

截至本公告披露日，张彬先生未持有公司股份。除上述简历披露的任职关系外，张彬先生同时任控股股东山东海科控股有限公司及其关联公司的监事。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、王自会，男，1984年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留

权，硕士研究生，中国人民大学法律专业。历任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员，山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理，山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管，舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。2020年12月至2023年4月，任舜和资本管理有限公司副总经理，2023年4月至今，任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部副部长、资产管理部副部长；2020年1月至今，任山东华鹏董事。

截至本公告披露日，王自会先生未持有公司股份。除上述简历披露的任职关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、门秋辰，女，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2024年9月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运营师；2024年9月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事。

截至本公告披露日，门秋辰女士未持有公司股份。除上述简历披露的任职关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、陈剑钊，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年5月至2016年11月，任山东海科控股有限公司财务部主管；2016年12月至2024年10月，任山东海科控股有限公司财务部经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理；2026年6月至今，任山东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。

截至本公告披露日，陈剑钊先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第九届董事会独立董事候选人简历

1、邹振东，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997 年取得律师执业资格。2007 年 3 月至今，任北京市中鹏律师事务所主任。2018 年 5 月至今，兼任华商能源科技股份有限公司（00206.HK）独立董事。2025 年 5 月至今，兼任山东华鹏独立董事。

截至本公告披露日，邹振东先生未持有公司股份。除上述简历披露的任职关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、王先鹿，男，1976 年 1 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学教授。2003 年 7 月至今，任职于青岛理工大学商学院，现任 MPAcc 中心主任、硕士生导师、会计学国家一流专业负责人。

截至本公告披露日，王先鹿先生未持有公司股份。除上述简历披露的任职关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及

《公司章程》规定的任职资格。

3、孙瑞玺，男，1965年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学法学博士，全国优秀律师。山东省人民政府法律专家库成员，山东省仲裁专家库成员，山东省首届法律研究领军人物，东营市委、市政府法律顾问，DAMA-CDGP数据治理专家。现任山东达洋律师事务所主任。

截至本公告披露日，孙瑞玺先生未持有公司股份。除上述简历披露的任职关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、田耀，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。2007年4月至2013年8月，任淄博华川置业有限公司总经理秘书；2013年1月至2018年12月，任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；2018年12月至2022年7月，任山东博骏律师事务所律师；2022年7月至今，任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人。

截至本公告披露日，田耀先生未持有公司股份。除上述简历披露的任职关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、王林，男，1983年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，四川大学法律硕士专业。历任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，上海熙德投资管理有限公司副总经理，东北证券股份有限公司业务总监。2021年4月至今，任威海高赛金属制品有限公司副总经理，财务总监。

截至本公告披露日，王林先生未持有公司股份。除上述简历披露的任职关系

外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。