

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 6 月 17 日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过《关于董事会换届和提名非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第九届董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第九届董事会非独立董事候选人：

- (1) 提名刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (2) 提名介保海先生为公司第九届董事会非独立董事；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (3) 提名张彬先生为公司第九届董事会非独立董事；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (4) 提名王自会先生为公司第九届董事会非独立董事；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- (5) 提名门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事；  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第八届董事会提名委员会会议审议通过，本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生公司第九届董事会非独立董事 6 人。

## **2、逐项审议通过《关于董事会换届和提名独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第九届董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第九届董事会独立董事候选人：

(1) 提名邹振东先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名田耀先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名王林先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第八届董事会提名委员会会议审议通过，本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生董事会独立董事 3 人。

## **2、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，定于 2026 年 7 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见 2026 年 6 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

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