

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

2026 年 7 月 17 日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生 2 名非独立董事和 3 名独立董事。2026 年 8 月 5 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举产生 4 名非独立董事。根据《公司章程》规定，6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会。

2026 年 7 月 19 日和 2026 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第一次会议和第三次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）公司第九届董事会成员

非独立董事：刘东广先生（董事长）、介保海先生、张彬先生、王自会先生、门秋辰女士、陈剑钊先生。

独立董事：邹振东先生、王先鹿先生、王林先生。

（二）公司第九届董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：刘东广先生（召集人）、介保海先生、王林先生
- 2、提名委员会：邹振东先生（召集人）、王先鹿先生、刘东广先生
- 3、审计委员会：王先鹿先生（召集人）、邹振东先生、门秋辰女士
- 4、薪酬与考核委员会：邹振东先生（召集人）、王先鹿先生、张彬先生

二、公司高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：刘东广先生
- 2、副总经理、财务负责人：张彬先生
- 3、副总经理、董事会秘书：介保海先生

4、证券事务代表：孙冬冬先生

5、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：山东省威海市荣成市石岛龙云路 468 号

联系电话：0631-7379496

电子信箱：hp577@huapengglass.com

三、其他情况说明

公司第九届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告中的简历附件。

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 8 月 7 日