

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于总经理、财务负责人辞职暨聘任 总经理、财务负责人的公告

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个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理黄帅，副总经理、财务负责人赵颖娴递交的书面辞职申请。黄帅因个人工作原因，申请辞去公司总经理及法定代表人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵颖娴因个人工作原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，辞职后将在下属子公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄帅、赵颖娴辞去职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

黄帅、赵颖娴在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对黄帅、赵颖娴任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司管理工作顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，公司于2024年11月4日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理、财务负责人的议案》，同意聘任刘东广（简历后附）为公司总经理，并担任法定代表人；聘任介保海（简历后附）为公司副总经理及财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年11月4日

简历附件

1、刘东广，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1970年7月生，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。

2、介保海，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年9月生，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。