

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

### 关于董事长、董事辞职暨补选董事的公告

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。

#### 一、董事长、董事辞职的情况

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长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超的书面辞职申请。因工作调整需要，董事长崔志强申请辞去公司董事及董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事杨晓宏申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事张在忠申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事巩超申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》相关规定，四名非独立董事辞职将导致董事会成员人数不足所定人数的 2/3，影响公司董事会正常运作，四名非独立董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后方可生效。

截至本公告披露日，上述董事均未持有公司股份。公司董事会对董事长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选董事的情况

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东山东海科控股有限公司提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊均未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其董事候选人的任职资格符合《公司章程》的规定。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024年11月8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。2024年11月至今，任山东华鹏总经理。

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。2024年11月至今，任山东华鹏副总经理及财务负责人。

3、门秋辰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月生，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。

4、陈剑钊，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989年10月生，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综合会计；2016年12月至今，任山东海科控股有限公司财务部经理。