

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-076

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事等事项。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举李锋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李锋先生不持有公司股份。李锋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

本次选举后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件：职工代表董事简历

1. **李锋**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级政工师。历任龙口矿业集团有限公司北皂煤矿综掘队技术员、综合办公室秘书、综合办公室副主任，龙口矿业集团有限公司大恒煤业综合办公室副主任、主任，龙口矿业集团有限公司办公室高级主管，山东能源集团新材料有限公司综合办公室（督察办）副主任。现任山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。