

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-082

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 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘克廷先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

鉴于聘任时，刘克廷先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，依据上海证券交易所的相关规定，在刘克廷先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，董事会同意由财务总监邱元国先生代行董事会秘书职责，待刘克廷先生通过相关培训并取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。具体内容及刘克廷先生的简历详见公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于

聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-073）。

近日，刘克廷先生参加了上海证券交易所 2025 年第 5 期主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书培训证明》，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通过。刘克廷先生自任职备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，任期与公司第四届董事会一致，同时财务总监邱元国先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0539-7373381

传真：0539-2229302

邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

地址：山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日