

证券代码：605006
转债代码：111001

证券简称：山东玻纤
转债简称：山玻转债

公告编号：2026-022

山东玻纤集团股份有限公司 关于董事长、法定代表人离任的公告

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。

重要内容提示：

- 近日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）收到董事长张善俊先生向董事会提交的报告，张善俊先生因达到离岗年龄不再担任公司第四届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会之日起生效。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张善俊	董事、董事长、法定代表人、董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员	2026年2月7日	2026年12月6日	达到离岗年龄	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《山东玻纤集团股份有限公司章程》的有关规定，张善俊先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作。公司将按照相关规定尽快完成董事长的选举工作并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，张善俊先生持有公司 1,524,000 股股份，张善俊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞任公司董事长等职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

张善俊先生在担任公司董事长及相关职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略布局、生产经营、改革深化、企业治理、质效提升等工作作出了重要贡献，在推动公司高质量发展方向发挥了重要作用。对此，公司及公司董事会对张善俊先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日