

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-026

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于调整第四届董事会提名委员会、战略发展委员会 委员的公告

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。

山东玻纤集团有限公司（以下简称公司）于2026年2月10日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案》。现将具体内容公告如下：

为保障第四届董事会提名委员会、战略发展委员会的正常运行，公司拟对提名委员会、战略发展委员会委员进行相应调整。具体情况如下：

调整前提名委员会委员：刘长雷（主任委员）、王贺、张善俊

调整后提名委员会委员：刘长雷（主任委员）、王贺、朱波。

上述公司董事会提名委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整前战略发展委员会委员：张善俊（主任委员）、刘长雷、王贺、高峻、朱波

调整后战略发展委员会委员：朱波（主任委员）、刘长雷、王贺、高峻、刘克廷。

上述公司董事会战略发展委员会的调整自公司股东会审议通过选举刘克廷先生为公司非独立董事之日起生效，委员的任期自生效日起至本届董事会任期届满之日

止。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日