

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及高级管理人员将于 2026 年 3 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作仍在进行中，为保障公司治理与经营管理连续稳定，公司第八届董事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日