

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-060

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专门委员会委员的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范高效履职，结合公司董事人员变动实际情况，公司拟对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员进行相应调整。具体情况如下：

### 一、审计委员会

调整前审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。

调整后审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱波、亓鹏云。

### 二、薪酬与考核委员会

调整前薪酬与考核委员会委员：王贺（主任委员）、安起光、朱辉。

调整后薪酬与考核委员会委员：王贺（主任委员）、安起光、亓鹏云。

### 三、战略发展委员会

调整前战略发展委员会委员：朱波（主任委员）、刘长雷、高峻、王贺、刘克廷。

调整后战略发展委员会委员：朱波（主任委员）、刘长雷、王贺、孙东进、刘克廷。

上述专门委员会委员的调整自公司股东会审议通过新任非独立董事选举事项之日起生效，任期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5月23日