

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-059

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

### 关于增补第四届董事会非独立董事候选人的公告

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：

● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司非独立董事朱辉女士、高峻先生的书面辞职报告。因工作调整，朱辉女士、高峻先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

● 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《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

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
----	------	------	---------	------	----------------------------	--------------	------------------------

朱辉	非独立董事	自股东会选举产生新任董事后	2026年12月6日	工作调整	否	不适用	否
高峻	非独立董事	自股东会选举产生新任董事后	2026年12月6日	工作调整	否	不适用	否

## (二) 离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事朱辉女士、高峻先生提交的书面辞职报告。因工作调整，朱辉女士、高峻先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，朱辉女士、高峻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对朱辉女士、高峻先生任职期间勤勉履职、为公司经营发展及规范治理作出的贡献表示衷心感谢。

## 二、董事补选情况

公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告披露日，孙东进先生、亓鹏云先生未持有公司股票。孙东进先生、亓鹏云先生作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票

上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

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

## 附件：非独立董事候选人简历

1. **孙东进**，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，高级工程师、注册安全工程师。历任淄矿集团许厂煤矿综采队见习、热电厂技术管理、热电厂技术员、热电厂技术组长、热电厂技术主管、综合机械化采掘设备维修车间副主任、机电科副科长、机电管理部副部长兼主办师，淄矿集团博选公司项目发展部副部长、项目发展部部长兼机关党支部书记，淄矿集团转型发展部副部长、规划发展部副部长，山东能源集团新材料有限公司经营管理部部长，山东方大新材料科技有限公司董事长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记。

2. **亓鹏云**，男，1985 年出生，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任国泰君安证券山东分公司综合管理部文秘、主管、总经理助理，国泰君安证券山东分公司财富管理部业务经理、助理业务总监，国泰君安证券山东分公司网络金融部业务总监，国泰君安证券山东分公司东营北一路营业部总经理，国泰君安证券山东分公司大客户服务部业务总监，国泰君安证券山东分公司企业客户部总经理，国泰君安证券山东分公司企业客户部总经理。现任山东能源集团新材料有限公司投资管理部投资总监。