

山东华鹏玻璃股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年7月18日以电子邮件方式发出通知，于2026年7月19日以通讯方式召开。会议由公司过半数董事推举董事刘东广主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》

选举独立董事邹振东先生、王先鹿先生，董事刘东广先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中独立董事邹振东先生为公司董事会提名委员会召集人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9董事组成，其中独立董事3名。公司2026年第二次临时股东会已选举产生2名非独立董事和3名独立董事。鉴于公司第九届董事会补选工作尚未完成，公司现有管理层继续履职至新一届董事会聘任新的管理层之日止。

经持股5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会拟补选以下四名人员为公司第九届董事会非独立董事候选人，该四名非独立董事候选人熟悉上市公司经营管理和公司的业务模式，具备履行董事职责的能力和经验，具体情况如下：

（1）补选介保海先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）补选张彬先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）补选门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）补选陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第九届董事会提名委员会会议审议通过，本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，补选公司第九届董事会非独立董事 4 人。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，定于 2026 年 8 月 5 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见 2026 年 7 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年 7 月 19 日

简历附件：

1、介保海，男，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 7 月至 2022 年 9 月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理，副总经理；2022 年 10 月至 2024 年 1 月，任宁波启仁投资管理有限公司合伙人；2024 年 1 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部负责人。2024 年 11 月至今，任山东华鹏董事、副总经理及财务负责人；2025 年 1 月至 2025 年 4 月，任山东华鹏代董秘；2025 年 4 月至今，任山东华鹏董秘。

2、张彬，男，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年10月至2023年9月，任山东海科控股有限公司审计部内控经理，2023年10月至2025年5月，任山东海科控股有限公司审计法务部副总监（主持工作），2025年6月至今，任山东华鹏总经理助理。

3、门秋辰，女，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月至2024年9月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运营师；2024年9月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事。

4、陈剑钊，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年5月至2016年11月，任山东海科控股有限公司财务部核算师；2016年12月至2024年10月，任山东海科控股有限公司财务部经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理；2026年6月至今，任山东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。