

山东华鹏玻璃股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

证券代码：603021



二〇二六年七月

山东华鹏玻璃股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026年8月5日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月5日至2026年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

累积投票议案

1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 补选介保海先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02 补选张彬先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03 补选门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事

1.04 补选陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事

六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东会决议

十、见证律师宣读本次股东会法律意见书

十一、宣布股东会结束

目 录

《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	4
------------------------------	---

议案一：

《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，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）；
- 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）；
- 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）；
- 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）；

上述议案已经公司第九届董事第一次会议逐项审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，补选产生董事会非独立董事 4 人。

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。