

山东华鹏玻璃股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

董事王自会先生对议案 2 中（2）项子议案投反对票。

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”或“山东华鹏”）第九届董事会第三次会议 2026 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议由全体过半数董事推举董事刘东广先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事王自会因工作原因，书面签署并以电子邮件方式送达了表决意见，公司全体高级管理人员列席了会议，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董事长的议案》

会议选举刘东广先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。刘东广先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

（1）关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案

选举董事刘东广先生、介保海先生，独立董事王林先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事刘东广先生为公司董事会战略委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案

选举独立董事王先鹿先生、邹振东先生，董事门秋辰女士为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事王先鹿先生为公司董事会审计委员会召集人。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。其中董事王自会先生对该议案投反对票，反对理由：公司控股股东和第二大股东关联方存在以上市公司为第三人涉及上市公司 7000 万资金的诉讼，结合董事会成员组成情况，从保护中小投资者利益，保障审计委员会运行的独立性和公平公正的角度考虑，相关股东提名董事不宜提名为审计委员会成员，审计委员会成员由 3 名独立董事组成。

（3）关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举独立董事邹振东先生、王先鹿先生，董事张彬先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事邹振东先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任刘东广先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》规定，刘东广先生为公司法定代表人。

本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

会议同意聘任张彬先生为公司副总经理、财务负责人，任期与本届董事会相同。张彬先生简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会全体委员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

会议同意聘任介保海先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会相同。介保海先生简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任孙冬冬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。孙冬冬先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

简历附后：

1、刘东广，男，1970 年 7 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 1 月至 2016 年 8 月，任山东海科化工集团有限公司副总经理；2016 年 8 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024 年 11 月至今，任山东华鹏董事长、总经理。

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、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。

4、孙冬冬，男，1991 年 1 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 12 月至 2016 年 4 月，历任山东华鹏办公室专员、证券部专员；2016 年 5 月至今，任山东华鹏证券事务代表；2022 年 5 月至 2025 年 5 月，任山东华鹏证券部副部长；2025 年 6 月，任山东华鹏证券部部长。