

山东华鹏玻璃股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 4 日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及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《关于聘任总经理、财务负责人的议案》

公司董事会于近日收到总经理黄帅，副总经理、财务负责人赵颖娴递交的书面辞职申请。为确保公司管理工作顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，拟聘任刘东广（简历后附）为公司总经理，并担任法定代表人；拟聘任介保海（简历后附）为公司副总经理及财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 11 月 5 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《关于总经理、财务负责人辞职暨聘任总经理、财务负责人的公告》（公告编号：临 2024-049）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日

简历附件

1、刘东广，男，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1970年7月生，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。

2、介保海，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年9月生，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。