

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-099

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 关于选举职工代表监事的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期于 2023 年 11 月 23 日届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日召开第三届第一次职工代表大会临时会议，经过与会代表审议，同意选举米娜女士、王祥宁先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由五名监事组成，其中三名股东代表监事由公司股东大会选举产生。本次会议选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

## 职工代表监事简历

1. **米娜**，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，会计学专业，高级会计师。历任山东光力士集团股份有限公司财务部科员；山东玻纤集团股份有限公司财务部科员、财务部副经理、财务部经理。现任山东玻纤集团股份有限公司监事。

2. **王祥宁**，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，经济师。历任山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室科员，证券部助理、证券事务代表。现任山东玻纤集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。