山东华鹏玻璃股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李永建于 2025 年 1 月辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后由公司董事、副总经理、财务负责人介保海代行董事会秘书职责。

为保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任介保海（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

介保海已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且熟悉证券相关的法律、法规，董事会认为介保海能够胜任董事会秘书的工作。截至本公告披露日介保海未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将介保海的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

董事会秘书介保海办公地址及联系方式如下：

联系电话：0631-7379496

电子邮箱：dsh@huapengglass.com

邮政编码：264309

联系地址：山东省荣成市石岛龙云路 468 号

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

简历附件：

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。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月至今，代行山东华鹏董事会秘书职务。