

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-073

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

关于聘任高级管理人员的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、公司聘任董事会秘书的情况

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘克廷先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，刘克廷先生持有公司股份33,900股，为股权激励限售股，占公司总股本的比例为0.0055%。因公司终止2022年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中，实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。刘克廷先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情

形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。鉴于刘克廷先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，承诺尽快报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训。在刘克廷先生取得董事会秘书资格证明之前，仍由公司财务总监邱元国先生代行董事会秘书职责，对刘克廷先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

二、公司董事会秘书的联系方式

电话：0539-7373381

传真：0539-2229302

邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

地址：山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司

三、公司安全总监的聘任情况

公司拟修改《公司章程》，增加安全总监为高级管理人员。同时，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任杨风波先生（简历附后）为公司安全总监，任期自股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件简历：

1. 刘克廷，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，省委党校研究生学历，经济师，一级人力资源管理师。历任益海嘉里金龙鱼（兖州）粮油工业有限公司人力资源部人资专员，歌尔股份沂水歌尔电子有限公司综合管理部负责人、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司人力资源部经理，山东玻纤集团股份有限公司机关第一党支部委员、书记。现任山东玻纤集团股份有限公司党委组织部（人力资源部）部长。

2. 杨风波，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任泰山玻璃纤维有限公司职工，山东玻纤集团股份有限公司技术管理部经理、玻纤厂区厂长兼技术管理部经理、事业部副总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理兼生产技术管理部经理、市场营销中心副总经理兼国内销售业务管理部经理、山东玻纤、天炬节能厂区总经理。现任山东玻纤集团股份有限公司总工程师。