

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-072

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 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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第十三次会议,审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会的规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,公司拟修改《公司章程》,将审计委员会委员由3名增加至5名,同时对审计委员会委员进行调整,具体情况如下:

调整前审计委员会委员:安起光(主任委员)、刘长雷、高峻

调整后审计委员会委员:安起光(主任委员)、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。

上述公司董事会审计委员会的调整自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起生效,委员的任期自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起至本届董事会任期届满之日止。

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