

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-071

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 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的公告

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）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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司拟修改《公司章程》，将董事会成员由 7 名增加至 9 名。经公司持股 5%以上的股东上海东兴投资控股发展有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名李雪女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截止本公告披露日，李雪女士未持有公司股票。李雪女士作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

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：非独立董事候选人简历

1. **李雪**，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备基金从业、证券从业、银行从业资格证书。历任东方邦信资本管理有限公司并购投资部投后管理岗、中国东方资产管理股份有限公司业务审查部(借调)审查岗、存款保险基金管理有限责任公司资产包处置部门(借调)职员、上海东兴投资控股发展有限公司并购业务三部投后管理岗。现任上海东兴投资控股发展有限公司投行业务部主管。