

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2026-025

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2026年2月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《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，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘克廷先生（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，刘克廷先生未持有公司股票。刘克廷先生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

2026年2月11日

附件：非独立董事候选人简历

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，山东玻纤集团股份有限公司党委组织部（人力资源部）部长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。