

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2022-023

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

**山东玻纤集团股份有限公司**  
**关于职工代表监事、监事会主席辞职**  
**及补选职工代表监事、监事会主席的公告**

本公司监事会及全体监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)于近日收到公司职工代表监事、监事会主席宋忠玲女士的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，宋忠玲女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席职务。

截至本公告披露日，宋忠玲女士直接持有本公司股份 3,048,000 股。宋忠玲女士辞去职工代表监事、监事会主席职务后，将继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所作的减持意向承诺至承诺期限届满为止，继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 3 月 31 日召开职工代表大会，选举公司员工米娜女士(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事，任期自审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举米娜女士为公司第三届监事会主席，

任期至公司第三届监事会届满之日止。

公司监事会对宋忠玲女士在担任职工代表监事、监事会主席职务期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2022年4月6日

## 附：米娜女士简历

米娜，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，会计学专业，高级会计师。历任山东光力士集团股份有限公司财务部科员；山东玻纤集团股份有限公司财务部科员、财务部副经理；山东玻纤集团股份有限公司财务部经理。

截至目前，米娜女士直接持有公司股份 147,000 股，米娜女士将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《山东玻纤关于董事、监事和高级管理人员持股管理办法》等相关法律法规及规章制度。

米娜女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。