

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-09

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于职工代表董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、职工代表董事辞任情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到孙凯先生的书面辞任报告，因个人原因，孙凯先生申请辞去公司第六届董事会职工代表董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙凯先生前述职务的原定任期至第六届董事会任期届满之日（2026年5月11日）止，辞去前述职务后，孙凯先生将继续在公司担任石英事业部总经理。

截至本公告披露日，孙凯先生持有公司股份 79,000 股，离任后所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

孙凯先生不存在按照相关监管规定应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做好工作交接。孙凯先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成新任职工代表董事的补选工作。公司及董事会对孙凯先生任职工代表董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、报备文件

- 孙凯先生的辞任报告；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026年4月9日