

## 风神轮胎股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第八届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的独立意见

公司本次修订的《风神轮胎股份有限公司公司章程》及《风神轮胎股份有限公司股东大会会议事规则》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实了国企改革三年行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 二、关于修订《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》等制度的独立意见

公司本次修订的《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》及《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实了国企改革三年行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 三、关于修订《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》等制度的独立意见

公司本次修订的《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》《风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《风神轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》《风神轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登

记备案制度》《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《风神轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《风神轮胎股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，贯彻落实了国企改革三年行动部署，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### **四、关于制定《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》的独立意见**

公司本次制定的《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，充分考虑了公司实际情况，不存在违规情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）

吴春岐

许艳华

徐宗宇