

风神轮胎股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事焦梦远先生的书面辞职报告，焦梦远先生因退休原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对焦梦远先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司近日收到河南轮胎集团有限责任公司《关于委派王志松同志担任贵公司董事的函》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对提名人选资质审核通过，公司董事会现提名王志松先生（候选人简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，同时接替焦梦远先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

截至本公告日，王志松先生未直接或间接持有本公司股份。上述人员不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：公司董事候选人简历

王志松先生，50岁，中共党员，大学本科，曾任焦作市山阳区城管局党组书记、局长，山阳区人民政府党组成员（主持区政府办公室工作），区委办公室副主任，现任河南轮胎集团有限责任公司负责人。