

风神轮胎股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第八届董事会、第八届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名王建军先生、杨汉剑先生、王志松先生、李鸿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张功富先生、钱树刚先生、晁文广先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张功富先生为会计专业人士，简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘晨红女士、徐涛女士、原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，简历详见附件。

公司第九届监事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历

王建军先生，46岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事长、党委书记、总经理，中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长、焦作分公司副总经理，中国化工橡胶有限公司党委副书记。

杨汉剑先生，46岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司财务总监。曾任中化石油销售有限公司财务总监、党委委员。

王志松先生，51岁，中共党员，大学本科。现任河南轮胎集团有限责任公司负责人。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，历任河南轮胎集团有限责任公司党委副书记、副董事长。

李鸿先生，54岁，中共党员，大学专科。现任本公司法律事务部部长职务，曾任焦作市经纬化纤有限公司总工办副主任，本公司董事会秘书处主任、证券事务代表、投资者关系管理部部长。

张功富先生，55岁，中共党员，博士研究生。现任郑州航空工业管理学院教授，兼任河南安彩高科股份有限公司独立董事、中航富士达科技股份有限公司独立董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省储备粮管理集团外部董事、河南省会计学会副会长、河南省注册会计师协会副会长等，曾任郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电科技股份有限公司独立董事。

钱树刚先生，53岁，群众，硕士研究生。现任北京黑石基业管理咨询有限公司总经理，曾任北京辅仁致盛管理顾问有限公司咨询顾问、副总裁。在企业管理诊断、组织运营效能提升、绩效激励机制建设、领导力评估与发展等领域具有独到的见解。

晁文广先生，42岁，中共党员，大学本科。曾任华为技术有限公司内蒙古政企业务交付与服务部部长、江苏政企业务交付与服务部长职务，带领团队完成多个政务及企业信息化、数字化领域重大项目。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

刘晨红女士，54岁，中共党员，大学本科，现任本公司监事会主席、党委工作部部长、人力资源部部长。

徐涛女士，54岁，中共党员，大学本科。现任中国化工橡胶有限公司审计合规部总经理。曾任中国化工橡胶有限公司财务部会计、副主任、主任。

原雷庆先生，51岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、经理，焦作市工业投资集团有限公司董事、副总经理。