

风神轮胎股份有限公司

关于变更公司董事及暂由公司财务副总监代行

财务总监职责的公告

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。

为推进风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的国际化战略，进一步加强海外托管企业的管控和协同，公司拟推荐袁亮先生担任海外托管企业的高级管理人员。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规关于上市公司独立性的相关规定，公司于近日收到袁亮先生的辞职报告，申请辞去公司董事、首席运营官、财务总监职务和公司全资子公司风神轮胎（香港）有限公司董事及北京分公司负责人职务，同时辞去公司董事会战略委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

袁亮先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对袁亮先生所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 10 月 21 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于暂由公司财务副总监代行财务总监职责的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名公司副总经理张晓新先生担任公司第八届董事会董事候选人，同时接替袁亮先生担任公司董事会战略委员会职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司董事会同意公司财务副总监王小六先生代行公司财务总监的职责，公司将按照相关程序尽快完成财务总监的选聘工作。

截至本公告日，张晓新先生未直接持有本公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 159,463 股股份；王小六先生未直接持有本公司股份，通过公司员

工持股计划间接持有公司 23,240 股股份。上述人员与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

附件：候选人简历

张晓新先生，57 岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长，本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理，工会主席、监事会会主席、总经理。

王小六先生，44 岁，中共党员，大学本科，经济学学士，本公司财务副总监。