

风神轮胎股份有限公司

关于变更公司董事、总经理及董事会秘书的公告

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。

一、公司董事的变更及补选情况

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崇高先生的书面辞职报告，焦崇高先生因工作变动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和董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会近日收到公司董事张晓新先生的书面辞职报告，张晓新先生因工作变动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。

公司董事会对焦崇高先生、张晓新先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年1月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名杨汉剑先生、王建军先生（简历见附件）担任公司第八届董事会董事候选人，同时由杨汉剑先生接替焦崇高先生担任公司董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务，王建军先生接替张晓新先生担任公司董事会战略委员会委员职务。上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，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。

二、公司总经理的变更及聘任情况

公司董事会近日收到公司董事长、总经理王锋先生辞去公司总经理职务的书面辞职报告，王锋先生因工作需要申请辞去公司总经理职务。

公司董事会对王锋先生在公司任职总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年1月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任王建军先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司董事会秘书的变更及聘任情况

公司董事会近日收到公司董事会秘书刘新军先生的书面辞职报告，刘新军先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。

公司董事会对刘新军先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年1月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张琳琳先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告日，杨汉剑先生未直接和间接持有本公司股份；王建军先生通过直接和间接持有公司131,470股股份；张琳琳先生未直接和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。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

2023年1月19日

附件：候选人简历

杨汉剑先生，45岁，中共党员，硕士研究生，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。

王建军先生，45岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司高级管理人员、党委委员、焦作分公司副总经理。曾任本公司制造二部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。

张琳琳先生，41岁，中共党员，硕士研究生，现任风神轮胎股份有限公司办公室（党委办公室）主任。曾任本公司副首席信息官、管理信息部副部长。