

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职 及变更财务总监的公告

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、高级管理人员辞职情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总裁兼财务总监李伟先生及副总裁陈雪梅女士的辞职报告。李伟先生因工作变动原因申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任董事及副总裁职务。陈雪梅女士因工作变动原因申请辞去副总裁职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李伟先生持有公司股票 129,500 股，陈雪梅女士持有公司股票 12,300 股，李伟先生及陈雪梅女士将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关规定管理其所持公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李伟先生及陈雪梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李伟先生及陈雪梅女士在担任公司上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李伟先生及陈雪梅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新任财务总监情况

公司于 2023 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，审议通

过了《关于变更公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，同意聘任吕晓燕女士（简历见附件）为公司的财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至目前，吕晓燕女士持有公司股份 92,441 股，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

附件：吕晓燕女士简历

吕晓燕，女，1967 年生，硕士学历。曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国 CTS 公司电子零部件、EMS 事业部全球财务总监，美国 Thermo Fisher LPG 事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。