

佳通轮胎股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的形式发出，本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举李怀靖先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举陈应毅先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

选举独立董事郭博耀先生、独立董事钟庆全先生和非独立董事陈应毅先生为

公司第十一届董事会提名委员会委员，其中郭博耀先生为该委员会主任委员（召集人）。任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、《关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

选举独立董事钟庆全先生、独立董事朱华友先生和非独立董事陈福忠先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，并同意董事会审计委员会推选的钟庆全先生担任该委员会主任委员（召集人）。任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

选举独立董事朱华友先生、独立董事郭博耀先生和非独立董事李怀靖先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，并同意董事会薪酬与考核委员会推选的朱华友先生担任该委员会主任委员（召集人）。任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任方成先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任任德元先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任叶琼丽女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司第十一届董事会提名委员会就公司高级管理人员的任职资格进行了审查，审查意见：经审阅公司第十一届董事会总经理候选人方成先生、财务总监候选人任德元先生、董事会秘书候选人叶琼丽女士的相关资料，上述人员符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，不存在不得担任高级管理人员的情形，所具备的专业知识和管理经验等能够胜任本公司高级管理人员的职务。叶琼丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

三、报备文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

公司第十一届董事会提名委员会第一次会议决议。

公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

附件：高级管理人员简历

方成先生，1975年生，中国国籍，EMBA。现任公司总经理。曾任公司监事、销售部经理，佳通轮胎（中国）投资有限公司分公司监理和区域经理等。

任德元先生，1970年生，中国国籍，EMBA，中级会计师、注册税务师。现任公司财务总监，福建佳通轮胎有限公司总会计师。1999年加入安徽佳通轮胎有限公司财务部，历任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务部成本副经理、桦林佳通轮胎有限公司总会计师。

叶琼丽女士，1963年生，中国国籍，工商管理硕士。现任上海佳通纸制品有限公司、上海佳通日清食品有限公司、福州佳通第一塑料有限公司、辽宁佳安置业有限公司、上海沪申画廊有限公司等公司董事；高德（江苏）电子科技股份有限公司监事会主席、福建莆田佳通纸制品有限公司等公司监事。曾任亚慧咨询（上海）有限公司副总经理、上海沪申画廊有限公司总经理、成都沪申画廊文化创意有限公司董事、上海佳群服饰有限公司监事等。