

风神轮胎股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第一次会议通知于2024年9月6日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2024年9月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举刘晨红女士为公司第九届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2024年9月14日

附件：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。