

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-125

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

### 一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，谢东明先生为会计专业人士。第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人人数符合相关法律法规的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述关于公司换届选举第四届董事会董事的相关议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第三届董事会非独立董事金胜勇先生因个人生活规划原因任期届满后将不再担任公司非独立董事职务。金胜勇先生直接持有公司股份 895,720 股，占公司当前总股本的 0.09%；金胜勇先生通过青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 3,045,000 股，占公司当前总股本的 0.29%。金胜勇先生将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理。金胜勇先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

金胜勇先生在担任公司董事期间，勤勉尽责履行董事职责，在参与公司重大决策、推动公司规范运作、助力公司快速发展等方面做出了重要贡献，公司对金胜勇先生表示衷心的感谢！

## 二、关于董事候选人相关事项的说明

本次董事候选人秦龙先生于 2024 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》，秦龙先生因涉嫌短线交易公司可转债被中国证监会立案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司实控人、董事长因涉嫌短线交易收到立案告知书的公告》（公告编号：2024-121）。截至本公告披露日，上述事项尚未有明确结论意见。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》3.2.2 条的规定，“……董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：……（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

公司董事会认为：秦龙先生系公司控股股东、实际控制人，公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长。秦龙先生对轮胎行业发展具有深刻的洞见，对公司战略发展、经营管理具有关键引领作用，为公司灵魂人物，秦龙先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有极为关键的作用。秦龙先生上述短线交易事项不存在主观故意，不存在利用短线交易谋求利益的目的，且已承诺自买入相关可转债之日起 12 个月内不以任何方式卖出相关可转债。秦龙先生作为公司实控人、董事长，对公司未来发展前景充满信心，对公司价值高度认可，秦龙先生目前正在公司摩洛哥智能工厂建设现场一线全力推进摩洛哥项目，当前公司经营状况及发展态势良好，特别是伴随摩洛哥项目的顺利推进、着力推进高端研发、发力高端主机厂配套、持续提升智能制造水平，公司未来发展可期，正稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景迈进。

同时，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，各项生产经营活动均正常有序进行。

### 三、风险提示

截至本公告披露日，秦龙先生上述立案调查事项尚未有明确结论意见，目前公司各项生产经营活动均正常有序进行。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和深圳证券交易所（<https://www.szse.cn>），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

## 附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

**1、秦龙先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任森泰达集团有限公司董事长、即墨市大众出租汽车有限公司执行董事、森麒麟有限董事长。现任森麒麟董事长、天弘益森执行董事兼总经理、森麒麟（泰国）董事、青岛森麒麟集团股份有限公司董事长兼总经理、青岛飞诺信息咨询有限公司监事、济南天成炊事冷冻机械有限公司执行董事、青岛动力驿站汽车养护股份有限公司董事、森麒麟国际贸易执行董事兼经理。

秦龙先生直接持有公司股份 384,248,728 股，占公司总股本的 37.11%，此外，秦龙先生实际控制的青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合计持有公司 6.25% 股份。秦龙先生与公司董事秦靖博先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。秦龙先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。秦龙先生于 2024 年 11 月 29 日收到中国证监会出具的《立案告知书》，秦龙先生因涉嫌短线交易被中国证监会立案，截至本公告披露日，上述事项尚未有明确结论意见。

**2、林文龙先生：**1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市华南橡胶轮胎有限公司副总经理、森麒麟有限董事兼总经理。现任森麒麟董事兼总经理、森麒麟（香港）执行董事、森麒麟（泰国）董事、森麒麟国际贸易监事、天弘益森监事、青岛森麒麟集团股份有限公司董事、青岛动力驿站汽车养护股份有限公司董事。

林文龙先生直接持有公司股份 44,617,423 股，占公司总股本的 4.31%。林文龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林文龙先生不存在《公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

**3、秦靖博先生：**1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛飞诺信息咨询有限公司执行董事兼经理，现任青岛动力驿站汽车养护股份有限公司董事、森麒麟董事兼副总经理。

秦靖博先生直接持有公司股份884,156股，占公司总股本的0.09%。秦靖博先生与公司现任董事长、实控人秦龙先生为父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。秦靖博先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

**4、许华山女士：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海南高速公路股份有限公司财务副经理、海南省发展控股有限公司财务部及资产管理部总经理、海南省水利电力集团有限公司副总经理及总会计师、海南省发展控股有限公司副总会计师兼财务部总经理及资产管理部总经理、海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理及副总会计师、海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事及财务总监、海南高速（000886.SZ）独董、森麒麟董事及财务总监。现任森麒麟董事兼财务总监。

许华山女士通过青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合计间接持有公司股

份 1,050,001 股，占公司总股本的 0.1%。许华山女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。许华山女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

**5、王倩女士：**1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东省饮料行业协会秘书处主任、山东省乳制品工业协会副秘书长、森麒麟有限证券事务代表。现任森麒麟证券事务代表。

王倩女士通过青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 196,002 股，占公司总股本的 0.02%。王倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王倩女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

**6、王宇先生：**1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京百联优力投资有限公司并购重组部并购经理、中国航空产业投资基金（天津裕丰股权投资管理有限公司）高级投资经理、北京国投创盈投资管理有限公司总经理、森麒麟有限监事。现任北京国投创盈投资管理有限公司执行董事兼经理、赛存（北京）生物科技有限公司董事、赛德特生物制药有限公司董事、森麒麟董事。

王宇先生未持有公司股份。王宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王宇先

生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

## 附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

**1、李鑫先生：**1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任青岛科技大学法学院教授、副院长、硕士研究生导师，森麒麟独立董事。

李鑫先生未持有公司股份。李鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李鑫先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

**2、丁乃秀女士：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事，国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科（873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，博导，青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事，海泰科（301022.SZ）独立董事，森麒麟独立董事。

丁乃秀女士未持有公司股份。丁乃秀女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。丁乃秀女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

**3、谢东明先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司

外派董事，中环洁集团股份有限公司独立董事，科陆电子（002121.SZ）独立董事，森麒麟独立董事。

谢东明先生未持有公司股份。谢东明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谢东明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。