

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-137

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

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年12月27日召开2024年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，同意选举杨贞女士（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。杨贞女士与公司两名非职工代表监事刘炳宝先生、纪晓龙先生，共同组成公司第四届监事会。公司监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。

杨贞女士具备能够胜任所任岗位的资格与要求，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》等规定的不得担任监事的情形；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监事的情形；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。

杨贞女士同时为公司2022年股票期权激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，监事不得成为激励对象，因此新选举产生的职工代表监事杨贞女士不再符合激励对象要求，公司将按照相关规定择机召开董事会及监事会取消其已获授尚未行权的股票期权份额，并予以注销。

特此公告。

附件：第四届监事会职工代表监事简历

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2024年12月28日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

杨贞女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国家电网福建电力有限公司团委副书记，森麒麟有限总经办部长，福建旷远能源股份有限公司总裁办主任，青岛修正蓝谷药业有限公司行政总监，山东大唐世纪集团有限公司行政人事中心总监。现任森麒麟总经办部长，森麒麟监事。

杨贞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 9,800 股，占公司总股本的 0.0009%。杨贞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。杨贞女士不存在《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》等规定的不得担任监事的情形；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监事的情形；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。