

风神轮胎股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告

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、非独立董事辞任情况

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李鸿先生的辞任书，李鸿先生因工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞任后，李鸿先生不再担任公司任何职务。李鸿先生在担任公司董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李鸿先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李鸿先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞任书自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，李鸿先生直接持有公司股份 11,939 股，未间接持有公司股票。辞任后，李鸿先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

二、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会，同意选举郭占强先生为公司第九届董事会职工董事。郭占强先生作为公司职工董事任期与公司第九届董事会任期一致。

郭占强先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事任职的资格和条件。郭占强先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：个人简历

郭占强先生，42岁，中共党员，大学本科。现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理，HSE总监，设备管理部部长。曾任本公司西区生产基地党总支书记，制造部副部长，工段经理。