

# 山东玲珑轮胎股份有限公司

## 关于变更职工董事、高级管理人员离任暨 聘任高级管理人员的公告

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。

### 重要内容提示：

- 鉴于公司经营管理和工作安排需要，张卫卫女士辞去公司职工董事及董事会下设可持续发展委员会、合规管理委员会委员职务。公司于2026年1月22日召开职工代表大会，同意选举王少艺女士为公司第六届董事会职工董事，并接任张卫卫女士在董事会各专门委员会中的全部职务。
- 公司董事会于近日收到副总裁魏胜先生的书面辞职申请。因工作变动，魏胜先生申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在公司担任其他职务。
- 公司召开第六届董事会第四次会议，同意聘任张卫卫女士、王立江先生为公司副总裁。

### 一、职工董事、高级管理人员离任情况

#### (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张卫卫	职工董事	2026年1月22日	2026年1月22日	个人原因	否	无	无

张卫卫	职工董事、可持续发展委员会委员、合规管理委员会委员	2026年1月22日	2028年7月3日	工作变动	是	副总裁	否
魏胜	副总裁	2026年1月22日	2028年7月3日	工作变动	是	/	否

## （二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，张卫卫女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作；魏胜先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。张卫卫女士、魏胜先生均已按照公司相关管理制度做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会影响公司的正常生产经营。

## 二、职工董事选举情况

为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的连续性，公司于2026年1月22日召开四届七次职工代表会议，选举王少艺女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

王少艺女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

公司已根据职工董事的变更情况，相应调整了可持续发展委员会及合规管理委员会的组成人员。由王少艺女士接替张卫卫女士，担任其在董事会各专门委员会中的全部职务。该次调整的任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年1月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通

过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张卫卫女士（简历附后）、王立江先生（简历附后）为公司副总裁，任期为董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2026年1月22日

## 附件：简历

王少艺，女，1994年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司总裁办企管处经理、董事办ESG处经理。现任合规部总监。

截至目前，王少艺女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

张卫卫，女，1985年生，本科学历。曾任公司品牌处海外市场推广科长、品牌部副处长、品牌部副总监、监事、董事办主任、董事办总监、总裁办高级总监、证券事务代表。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理、职工董事。

截至目前，张卫卫女士持有公司股票15,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

王立江，男，1968年生，中共党员，在职研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司设备科副科长，山东玲珑橡胶集团技改处副处长，山东玲珑轮胎有限公司项目办公室副主任、生产管理部副部长，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理，LLIT (THAILAND) CO., LTD.副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司质管部部长、副总经理，山东玲珑机电有限公司总经理，Linglong International Europe d. o. o. Zrenjanin 总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司高级总监。

截至目前，王立江先生持有公司股票134,500股，持有控股股东玲珑集团有限公司0.3%股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。