

风神轮胎股份有限公司

关于董事会战略委员会更名的公告

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个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关实施细则等制度的议案》。

为进一步规范公司运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，相应将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责等内容，并对实施细则的部分条款进行修订。

此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展，仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等保持不变。

基于上述变动，同步修订《公司独立董事工作制度》《公司战略管理制度》《公司对外投资管理制度》中涉及的有关董事会战略委员会的表述。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日