

## 风神轮胎股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事钱树刚先生的辞任书，钱树刚先生因工作原因申请辞任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的有关规定，钱树刚先生辞任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，钱树刚先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。

截至本公告披露日，钱树刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对钱树刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢，并致以诚挚祝福。

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《关于变更公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名江建平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并选举江建平先生为公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，同时担任薪酬与考核委员会召集人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

**附件：个人简历**

江建平先生，64岁，中共党员，硕士研究生。现任上海大学外聘行业博士研究生导师，曾任中国化学工业桂林工程有限公司二级专务、董事长兼总经理、总经理。