

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于增选第五届董事会独立董事的公告

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。

基于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，公司增选第五届董事会独立董事，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意推选甘俊英先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

截至目前，甘俊英先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

甘俊英先生已承诺将积极参加上海证券交易所的独立董事相关培训。甘俊英先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件：

甘俊英先生简历：

甘俊英先生，1966年生，香港人士，英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师、香港证券学院会员、英国 Heriot-Watt University 工商管理硕士。

曾任东方红药业集团财务总监；李颂熹集团(专业测量师)执行董事、财务及营运总监；Codebank 公司财务及营运总监；法国里昂香港亚太区总部里昂信贷证券(亚洲) 亚太区会计主管；英皇金融集团(EmperorGroup)外汇、黄金及期货财务主管。

现任重庆机电股份有限公司（股票代码：02722）合资格会计师；新明中国控股有限公司（股票代码：02699）首席投资官及董事局秘书；奇士达控股有限公司（股票代码：06918）董事局秘书。