

山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月18日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年6月13日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、孙松涛先生、冯宝春先生、李伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-039)。

表决结果: 同意 11 票, 反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

提名潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-039)。

表决结果: 同意 11 票, 反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-040)。

表决结果: 同意 11 票, 反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议;
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会提名委员会第十次会议决议;
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日