

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会将由十一名董事组成，其中六名非独立董事、四名独立董事、一名职工代表董事。

公司于2025年6月18日，召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名王锋先生、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（简历附后）；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（简历附后），其中潘爱玲女士、张宏女士为会计专业人士。

经公司股东会审议通过后，上述10名董事将与经职工代表大会

选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，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。

独立董事候选人潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先生已参加证券交易所的独立董事相关培训。四位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

王锋先生简历

王锋，男，1972年生，中共党员，博士研究生学历。

曾任招远市橡胶工业集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，山东玲珑轮胎有限公司董事长、总经理，北交智慧科技有限公司董事、经理；

现任玲珑集团有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁，山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事，蝶动（长春）科技股份有限公司董事，英诚贸易有限公司董事。

王锋先生为公司实际控制人之一，为董事王琳之兄，截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司 19.5125%股份。

王琳先生简历

王琳，男，1975年生，中共党员，研究生学历。

曾任山东省招远黄金建设公司主任，山东省中国工商银行招远支行副主任，山东省招远玲珑机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理、进出口公司副经理、副总经理，玲珑集团有限公司副总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事；

现任烟台市俱进投资咨询有限公司监事，山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事，玲珑集团有限公司党委书记、董事、总裁，英诚贸易有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司副董事长。

王琳先生为公司实际控制人之一，为董事王锋之弟，截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司 22.4%股份。

张琦先生简历

张琦，男，1973 年生，中共党员，本科学历。

曾任招远市委办公室科员，招远市国家税务局科员、人事教育科科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长，玲珑集团有限公司党委副书记，山东玲珑轮胎有限公司董事；

现任玲珑集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、市人大常委会委员，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

张琦先生截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司 0.75%股份。

孙松涛先生简历

孙松涛，男，1979 年生，中共党员，本科学历。

曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、副总裁、副总经理；

现任玲珑集团有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

孙松涛先生截至目前持有公司 88,500 股股份。

冯宝春先生简历

冯宝春，男，1969 年生，中共党员，大专学历。

曾任招远县轮胎厂基建科科员，烟台轮胎厂总务科副科长、基建科副科长、设备科副科长，招远橡胶工业集团公司技改处副处长，山东玲珑橡胶集团公司技改处处长、开发处副处长，山东玲珑橡胶有限公司技改处长、基建处长、销售公司副经理，山东玲珑轮胎股份有限公司销售公司经理、总经理助理兼配套部长、副总经理；

现任玲珑集团有限公司监事，中集车辆（集团）股份有限公司监事，金晟旺汽车部件有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

冯宝春先生截至目前持有公司 87,500 股股份、控股股东玲珑集团有限公司 0.2%股份。

李伟先生简历

李伟，男，1972 年生，中共党员，大专学历。

曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事、副总经理、财务总监；

现任玲珑集团有限公司监事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

李伟先生截至目前持有公司 129,500 股股份。

潘爱玲女士简历

潘爱玲，女，1965 年生，中共党员，博士研究生学历。

曾任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，浪潮软件股份有限公司独立董事，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事，鲁泰纺织股份有限公司独立董事，山东登海种业股份有限公司独立董事，山东三维化学股份有限公司独立董事。

现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，青岛农村商业银行股份有限公司独立董事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，中国重汽财务有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

甘俊英先生简历

甘俊英，男，1966 年生，研究生学历。

曾任德勤会计师事务所高级会计助理，英皇金融集团助理经理，法国里昂证券有限公司亚太区主管，数码库有限公司财务总监，李颂

熹测量师行营运总监，东方红药业有限公司财务总监；

现任重庆机电股份有限公司合资格会计师，新明中国控股有限公司首席投资官、公司秘书，奇士达玩具（控股）有限公司公司秘书，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

张宏女士简历

张宏，女，1965年生，中共党员，博士研究生学历。

曾任山东大学讲师、副教授、教授、博士生导师，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事。

现任山东大学经济学院教授、博士生导师、跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，山东省商业学会理事，华夏银行股份有限公司监事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，孚日集团股份有限公司独立董事，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。

关忠良先生简历

关忠良，男，1964年生，中共党员，博士研究生学历。

曾任北京交通大学教研室副主任、主任兼党支部书记、经济管理与信息系统研究所所长、中澳商学院院长、经济管理学院副院长、计财处副处长（主持工作）、计财处处长、党委常委、副校长，北京教育会计学会会长，北京茅以升科技教育基金会理事。

现任北京交通大学经济管理学院教授。