

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于部分监事、高级管理人员变动的公告

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。

一、监事变动情况

近日，公司监事会收到非职工代表监事徐永超先生的辞职报告，其因工作变动原因辞去公司监事职务。

由于徐永超先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此徐永超先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，徐永超先生将继续履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名李生林先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

李生林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；截至目前，李生林先生持有公司股票 24,400 股。

二、高级管理人员变动情况

近日，公司董事会收到了副总裁于航先生递交的书面辞职报告，因个人原因，于航先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，于航先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，于航先生未持有公司股份。

公司及董事会对于航先生自任职以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为进一步提升公司核心竞争力，结合公司业务发展的需要，经公司总裁提名，拟聘任魏胜先生及郭昆涛先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

魏胜先生、郭昆涛先生均具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。截至目前，魏胜先生、郭昆涛先生均未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件：简历

李生林，男，1986 年生，本科学历，中共党员。曾任玲珑集团有限公司党办副主任；广西玲珑轮胎有限公司人力行政副处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司总裁办总监。

魏胜，男，1972 年生，本科学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司新技术研究部部长，研究总院副院长，高级总监等。现任山东玲珑轮胎股份有限公司高级总监及研究设计中心主任。

郭昆涛，男，1987 年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司国内 PCR 营销部副处长，副部长，PCR 新零售部销售副总监，国内 PCR 营销部总监。现任山东玲珑轮胎股份有限公司中国营销部执行总监。