

证券代码：872663

证券简称：丰源轮胎

主办券商：申万宏源承销保荐

山东丰源轮胎制造股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 5 日审议并通过：

提名周忠飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春莲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程永双先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘春莲，女，1976 年 10 月出生，中国国籍。1994 年 7 月-1996 年 3 月，矿集团八一煤矿洗煤厂；1996 年 3 月-2001 年 12 月，枣矿集团八一煤矿宣传科干事；2001 年 12 月-2007 年 1 月，枣矿集团高庄煤矿宣传科任宣传干事；2007 年 1 月-2009 年 2 月，枣矿集团高庄煤矿党群工作部先后任宣传副主任科员、纪委纪检员；2009 年 2 月-2014 年 3 月，枣矿集团组织人事副主任科员、党群工作部车间工会主席；2014 年 3 月-2018 年 4 月，枣矿集团高煤公司纪委副书记、党群工作部党支部书记；2018 年 4 月-2020 年 5 月，枣矿集团纪委审理室任主任；2020 年 5 月-2021 年 5 月，枣矿集团纪委检查室主任；2021 年 5 月-2021 年 12 月，枣矿集团纪委部务委员、检查室主任；2021 年 12 月-至今，枣矿集团纪委部务委员、综合室主任。

程永双，男，1983 年 9 月出生，中国国籍。2005 年 4 月-2008 年 4 月，工作于北

京幸福生活贸易有限公司会计岗；2009年4月-2012年9月，工作于枣庄凯博集团有限公司会计岗；2012年10月-2020年10月，工作于枣庄市聚隆石膏制品有限公司会计岗；2020年11月至今，工作于山东峰州国有资产管理运营集团有限公司财务部，任部长一职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为第五届监事会任期届满后根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

监事会

2024年3月5日