

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2025-029

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表张卫卫女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后仍在公司担任其他职务。张卫卫女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张卫卫女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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《关于变更公司证券事务代表的议案》。经公司总裁提名，同意聘任郝丽媛女士（简历见附件）为公司的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任职期限自本议案通过之日起至第五届董事会届满之日止。郝丽媛女士已取得董事会秘书资格证书。

截至目前，郝丽媛女士未持有公司股份，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。

联系方式如下：

联系地址：山东省招远市金龙路777号

联系部门：董事会办公室

联系电话：0535-8242726

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：郝丽媛女士简历

郝丽媛，女，1995年生，本科学历。2017.7-2021.8，任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办证券处证券事务专员。2021.8至今，任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办证券处经理。