

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职工董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 5 月 29 日审议并通过：

任命徐云杰先生为公司职工代表董事，任职期限自本次会议通过之日起到公司第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定增设职工董事岗位，经职工民主选举，任命徐云杰先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

（三）新任董监高人员履历

1993.03--1997.01 枣庄矿务局八一煤矿多种经营公司保卫科科长；1997.01--1999.07 枣庄矿务局八一煤矿多种经营公司政工科团总支书记；1999.07--2002.06 枣矿集团八一煤矿多营机电公司党支部书记；2002.06--2008.05 枣矿集团八一煤矿正昊公司副经理；2008.05--2011.02 枣矿集团八一煤矿正昊公司经理；2011.02--2015.04 枣矿集团八一煤电化公司副总经济师；2015.04--2024.08 枣矿集团八亿橡胶公司副总经理；2024.08—至今 枣矿集团丰源轮胎公司工会主席、党总支书记。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、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公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日