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

关于选举董事会专门委员会委员的公告

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、董事会专门委员会换届选举情况

为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会有效运作，根据《公司章程》《董事会专门委员会工作规则》等相关规定，山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。现将第六届董事会专门委员会换届选举情况公告如下：

1、战略与投资委员会

选举董事宋二华、职工董事徐云杰、董事万传莹、独立董事汪传生、独立董事高彦臣、独立董事梁星为第六届董事会战略与投资委员会委员；其中董事宋二华为主任委员和召集人。

2、薪酬与考核委员会

选举独立董事高彦臣、独立董事梁星、董事张庆强为第六届董事会薪酬与考核委员会委员；其中独立董事高彦臣为主任委员和召集人。

3、审计委员会

选举独立董事梁星、独立董事高彦臣、董事徐海为第六届董事会审计委员会委员；其中独立董事梁星为主任委员和召集人。

4、提名委员会

选举独立董事汪传生、独立董事高彦臣、董事潘超为第六届董事会提名委员会委员；其中独立董事汪传生为主任委员和召集人。

前述董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025年5月30日