

风神轮胎股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事杨汉剑先生的辞任书，杨汉剑先生因工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，杨汉剑先生不再担任公司任何职务。杨汉剑先生在担任公司董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对杨汉剑先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，杨汉剑先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞任书自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司股东中国化工橡胶有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名崔靖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并选举崔靖女士为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：个人简历

崔靖女士，53 岁，中共党员，硕士研究生，现任中国中化所属企业专职外部董事。曾任中国中化控股有限责任公司数字化部副总监、中国中化集团有限公司办公室副主任、信息技术中心主任。