

佳通轮胎股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长李怀靖先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵凯先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

赵凯先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-22073132

传真：021-22073002

电子邮箱：giticorp@giti.com

联系地址：上海市长宁区临虹路 280-2 号

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：赵凯先生简历

赵凯先生，1987 年生，中国国籍，法学学士。曾任江阴浚鑫科技股份有限公司法务部副部长，北京市金杜律师事务所上海分所律师，上海赛可电子商务有限公司高级法务经理，上海工物高技术产业发展有限公司法务总监。2025 年 2 月加入本公司担任法务经理。