

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

董事徐海先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。2025年8月29日，公司第六届董事会第十一次会议以8票赞成，0票否决，0票弃权审议通过《关于提名孙启斌先生为公司第六届董事会董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

提名孙启斌先生为公司董事，任职期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事徐海先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》但是相关规定，董事会现提名孙启斌先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

孙启斌，男，中国国籍，出生于1976年6月，本科学历，中级经济师。1995年7月至2007年4月，任阴平镇政府统计站科员、站长；2007年5月至2012年6月，任阴平镇政府财政所副所长；2012年7月至2017年9月，任峰城区财政局社保股副股长；2017年10月至今，任峰城区财政局PPP管理中心主任。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

任命孙启斌先生为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司生产、经营不存在重大不利影响。

三、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十一次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025年8月29日