

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 董事监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2025年9月15日审议并通过：

提名张耀东先生为公司董事长，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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18,249,000股，占公司股本的79.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁华洁女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，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2,013,425股，占公司股本的8.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名许小洁女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东大会审议，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 129,900 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴惠丰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 21,125 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张一丹先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 9 月 15 日审议并通过：

提名苏静女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 8,450 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯焕新先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届请选择提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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 70,000 股，占公司股本的 0.31%，不

是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

董事会

2025年9月15日