

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

关于改选董事会审计委员会委员的公告

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、基本情况

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司召开第六届董事会第十二次会议，对第六届董事会审计委员会成员进行相应调整。鉴于公司原审计委员会委员徐海先生已辞任董事职务，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整，改选董事孙启斌先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第六届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

二、审计委员会组成人员

审计委员会委员：梁星（独立董事）、高彦臣（独立董事）、孙启斌（董事）。其中会计专业人士梁星为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。新任审计委员会委员孙启斌任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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十二次会议决议》

特此公告。

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2025年9月25日