

证券代码：874116

证券简称：托普轮胎

主办券商：开源证券

江苏托普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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

提名刘艮春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 21,262,095 股，占公司股本的 64.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名王恒宜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 9,112,905 股，占公司股本的 27.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荣华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名潘浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名周红利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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) 首次任命董监高人员履历

潘浩，男，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年

12月-2019年6月：在盐城国发投资有限公司公司担任办公室员工；2019年7月-2020年2月：在盐城国泰投资有限公司公司担任资产部员工；2020年3月-2023年2月在江苏黄海资产管理有限公司担任投资部员工；2023年3月-2024年1月，在江苏黄海资产管理有限公司担任资产运营管理部部长；2024年2月-2025年2月，在盐城市创新创业投资有限公司担任综合管理部员工；2025年3月至今，在盐城市创新创业投资有限公司担任上市服务部部长。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月8日审议并通过：

提名罗乃全先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名孙万才先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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、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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

为确保相关工作的连续性和稳定性，在新任董事、监事经股东会选举产生并正式任命之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的义务和职责。

三、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2025年12月8日