

赛轮集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。为保障董事会和高级管理团队工作的延续性，公司于同日召开第七届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会成员并聘任了高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会共由7名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名。

非独立董事：刘燕华女士、袁仲雪先生、耿明先生（职工代表董事）、李吉庆先生。其中刘燕华女士为公司第七届董事会董事长。

独立董事：鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生。其中鲍在山先生为会计专业人士。

上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年，简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（临2025-088）。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略与可持续发展委员会	刘燕华	刘燕华、袁仲雪、权锡鉴
2	薪酬与考核委员会	于培友	于培友、鲍在山、耿明

3	提名委员会	权锡鉴	权锡鉴、鲍在山、李吉庆
4	审计委员会	鲍在山	鲍在山、刘燕华、于培友

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任谢小红先生为公司总裁，聘任耿明先生为公司常务副总裁、财务总监，聘任周圣云先生、张晓军先生、孙广清先生、张建俊先生、徐国峰先生、赵永刚先生为公司副总裁，聘任李吉庆先生为公司董事会秘书，聘任李豪先生为公司证券事务代表。

上述人员任期自董事会审议通过之日起三年，简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（临2025-088）。

上述聘任高级管理人员事项已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过；聘任财务总监事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0532-68862851

传真：0532-68862850

电子信箱：ziben@sailuntire.com

联系地址：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025年12月20日