

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话及书面方式发出

5. 会议主持人：刘艮春

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范化文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘艮春为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举刘艮春为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自第三届董

事会届满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任王恒宜为公司总经理的议案》

1.议案内容：

本届董事会拟聘任王恒宜为公司总经理，任期三年，任职期限自第三届董事会届满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

54.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任周红利为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

本届董事会拟聘任周红利为公司财务负责人，任期三年，任职期限自第三届董事会届满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任陈荣华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本届董事会拟聘任陈荣华为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自第三届董事会届满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈荣华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本届董事会拟聘任陈荣华为公司副总经理，任期三年，任职期限自第三届董事会届满。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日