

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董事、总经理、财务总监辞 任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2026年3月17日收到董事潘超先生递交的辞任报告，自2026年3月17日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后一并丧失提名委员会委员资格。

本公司董事会于2026年3月17日收到总经理宋二华先生递交的辞任报告，自2026年3月17日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事长及战略委员会主任委员职务。

本公司董事会于2026年3月17日收到财务负责人张海霞女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。按公司规定办理内部退养手续。

#### （二）辞任原因

潘超先生因工作调整，申请辞去公司董事会董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员的职务。

宋二华先生因工作调整，不再兼任公司总经理职务。

张海霞女士因年龄原因申请内退，辞去所担任的财务总监职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘超先生辞去董事职务、宋二华先生不再兼任总经理职务、张海霞女士辞去财务总监职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响；公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快确定新任人选。

### 三、备查文件

潘超先生的《辞任申请书》

宋二华先生的《辞任申请书》

张海霞女士的《辞任申请书》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2026年3月19日