

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

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月19日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司1#会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋二华
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于宋二华不再兼任公司总经理职务和财务总监张海霞辞职的议案》

###### 1. 议案内容：

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的辞任报告，自2026年3月17日生效；于2026年3月17日收到财务总监张海霞女士递交的辞职报告，自公司董事会选聘产生新任财务总监之日起辞职生效。

###### 2. 回避表决情况：

董事长宋二华系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名张宁先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于潘超先生因工作调整辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名张宁先生为公司董事，任职期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满为止。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任张宁先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展的需求，根据公司实际，经与会董事研究，公司拟聘任张宁先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任张涛先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司新任总经理当场向董事会书面提名，公司拟聘任张涛先生为公司

财务总监，自本次董事会审议通过之日起生效。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会认为，张涛先生具备担任公司财务总监岗位所需的财务专业资质、合规履职背景，过往从业无财务相关违规情形，与公司无关联关系及利益冲突，任职资格合法合规，财务方面符合公司财务总监岗位的聘任要求，亦契合公司北交所上市申报的财务管控需求。

审计委员会一致同意张涛先生作为公司新任财务总监人选，同意将其聘任事项提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事汪传生、高彦臣、梁星对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

### 1. 议案内容：

公司提请于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第三次临时股东会，对本次提交股东会审议的议案进行审议。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3. 议案表决结果：同意 8 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

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

董事会

2026年3月19日