

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

独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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。

山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《山东丰源轮胎制造股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项进行认真审议并发表独立意见如下：

一、关于董事潘超先生辞职事项

潘超先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，离任原因合理合规，履职期间无违规情形，工作交接完整，其辞职不会对公司治理及IPO申报产生不利影响。本次辞职程序符合相关规定，同意潘超先生辞职。

二、关于财务总监张海霞女士辞职事项

张海霞女士因年龄原因申请内退辞职，离任原因合理合规，属于正常人事调整，履职期间无违规情形，工作交接完整，公司已做好临时衔接安排，其辞职不会对公司财务管控及IPO申报产生不利影响。本次辞职程序符合相关规定，同意张海霞女士辞职。

三、关于董事长不再兼任总经理职务事项

董事长不再兼任总经理职务，系优化公司治理结构、明确岗位职责分工，符合公司发展及北交所上市申报要求，程序合规，不会对公司经营管理产生不利影响，同意该事项。

四、关于提名张宁先生为公司董事候选人事项

张宁先生具备履行董事岗位职责所需的专业能力及从业经验，无违规记录，提名程序合规，能够维护公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益，同意提名其为公司董事候选人，并提交股东会选举。

五、关于聘任张宁先生为公司总理事项

张宁先生具有丰富的企业管理及IPO申报相关经验，履职能力适配总经理岗位，聘任程序合规，符合公司发展及北交所申报要求，同意聘任其为公司总经理。

六、关于聘任新任财务总监事项

新任财务总监张涛先生具有丰富的财务管控及财务规范经验，专业资质齐全，无违规记录，聘任程序合规，履职能力适配财务总监岗位及北交所申报要求，同意聘任其为公司财务总监。

综上，我们认为，公司本次人事变动相关事项，程序合法合规、原因合理，新任人员资质合规、履职能力适配，不构成对公司北交所上市申报的实质性不利影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。

山东丰源轮胎制造股份有限公司

独立董事：汪传生、高彦臣、梁星

2026年3月19日