

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、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月 19 日审议并通过：

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至第六届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宁先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述聘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。

聘任张涛先生为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 19 日起生效。上述聘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。

（二）任命原因

董事潘超先生因工作调整辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会现提名张宁先生为新任董事。

董事长宋二华先生因工作调整不再兼任总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任张宁先生为新任总经理。

财务总监张海霞女士因年龄原因申请内退，辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任张涛先生为新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

张宁，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师职称。2007 年 9 月至 2013 年 7 月，历任八一轮胎公司部件车间操作工、副主任；2013 年 7 月至 2026 年 3 月，历任丰源轮胎公司成型车间主任、仓储物流中心主任、总

经理助理兼市场营销中心主任、副总经理、常务副总经理。

张涛，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。2003年9月至2024年8月，历任枣矿集团柴里煤矿综采安装工区工人、机电运转工区核算员、经营管理部会计员、财务副主任科员、财务资产科科长、副总会计师；2024年8月至2026年3月，历任枣矿集团中兴供应链公司董事、副总经理，兼财务风控部部长、财务部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述任命发生后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、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。

四、独立董事意见

独立董事认为，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。

五、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