

## 佳通轮胎股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事钟庆全先生提交的书面辞职报告，钟庆全先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员的职务，辞职生效后其不在公司担任任何职务。

#### 一、独立董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
钟庆全	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年5月16日	个人原因	否	不适用	否	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，钟庆全先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职应当在公司增补新的独立董事后生效。在公司股东会选举产生新的独立董事前，钟庆全先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及董事会

审计委员会主任委员和提名委员会委员的职责。截至本公告披露日，钟庆全先生不存在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司相关规定做好交接工作。

公司董事会对钟庆全先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、独立董事补选情况

为保障公司董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2026年5月8日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事事宜》，同意向股东会提名LOW HUI MIN（刘惠敏）女士（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交至公司2025年年度股东会审议，LOW HUI MIN（刘惠敏）女士任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士具备《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性和任职条件，未发现其有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，其不存在持有本公司股份的情况。最近三年内，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

如LOW HUI MIN（刘惠敏）女士成功当选董事，则同时接替钟庆全先生董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026年5月9日

独立董事候选人简历：

LOW HUI MIN（刘惠敏）女士，42岁，国籍：新加坡，学历：本科。曾任长信传媒集团首席财务官，BBDO ASIA PTE LTD 区域财务总监，德勤会计师事务所（新加坡）审计高级经理。