

## 佳通轮胎股份有限公司

### 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

##### 1、《关于补选独立董事事宜》

同意向股东会提名 LOW HUI MIN（刘惠敏）女士为第十一届董事会独立董事候选人，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。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案中有关独立董事选举部分内容尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

## 2、《关于召开公司 2025 年年度股东会事宜》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日