

佳通轮胎股份有限公司 关于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个别及连带责任。

一、补选独立董事的相关情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到公司独立董事任英女士提交的辞职报告，任英女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事以及审计委员会主任委员的职务，辞职后其不在公司担任任何职务。具体详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://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的公告》（公告编号：临 2022-001）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 2 月 21 日召开第十届董事会第六次会议，审议并通过了《关于补选独立董事事宜》，公司董事会同意向股东大会提名钟庆全（Cheong Keng Chuan, Alfred）先生（简历附后）为第十届董事会独立董事候选人。

钟庆全先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过，尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

我们审阅了独立董事候选人的个人简历，本次拟推荐的独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》关于独立董事的要求，未发现存在不得担任董事、独立董事的情形。候选独立董事的教育背景、工作经历等符合公司所聘任岗位的职责要求。本次候选人的提名方式和审议程序符合相关规定。我们同意推荐钟庆全（Cheong Keng Chuan, Alfred）先生为公司第十届

董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十二日

附件：独立董事候选人简历

钟庆全（Cheong Keng Chuan, Alfred）先生，53 岁，国籍：新加坡，学历：学士，专业资格：新加坡注册会计师资格。曾任 Arthur Andersen 经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd 区域财务经理，现任 Crowe Horwath First Trust LLP 副总裁。现任新加坡 Jubilee Industries Holdings Ltd 独立董事及审计委员会主任委员。

钟庆全先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止目前，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。