

佳通轮胎股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司规范、健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名委员对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查，并于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会董事候选人如下：

1、提名李怀靖先生、陈应毅先生、彭伟轩先生、张兴君先生、陈福忠先生、黄文龙先生为非独立董事候选人（简历附后）。

2、提名钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先生为独立董事候选人（简历附后）。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其任职资格和独立性已获得上海证券交易所备案审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人提交股东大会审议通过后，将共同组成公司第十一届董事会。任期为自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

公司监事会于2024年4月26日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会拟向股东大会推荐董民先生、程安顺先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人提交股东大会审议通过后，将与由公司职工代表选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第十一届监事会。任期为自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

三、其他说明事项

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生之前，第十届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

非独立董事候选人简历：

李怀靖先生，1964年生，国籍：中国香港，学历：工商管理硕士，现任公司董事长，佳通轮胎（中国）投资有限公司副董事长兼董事总经理，兼任新加坡佳通轮胎私人有限公司董事总经理、PT Gajah Tunggal Tbk 监事、安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司等公司董事。

陈应毅先生，1968年生，国籍：马来西亚，学历：工商管理硕士，现任公司副董事长，佳通轮胎（中国）投资有限公司董事长以及新加坡佳通轮胎私人有限公司董事长，兼任安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司董事长、PT Gajah Tunggal Tbk 监事等。

彭伟轩先生，1954年生，国籍：马来西亚，学历：学士。现任公司董事，新加坡佳通轮胎私人有限公司技术总监、佳通轮胎（中国）投资有限公司等公司董事。

张兴君先生，1965年生，国籍：中国，学历：硕士研究生，现任公司董事，海南夏日投资发展有限公司副董事长、总经理，海南夏日商贸有限公司董事、总经理，Singapore Summer Enterprise Pte Ltd 董事、总经理。曾任海南汇通国际信托投资公司副总经理和新加坡佳新投资（亚洲）私人公司董事总经理等职。

陈福忠先生，1973年生，国籍：中国，学历：研究生。现任公司董事，佳通轮胎（中国）投资有限公司市场与销售执行董事，曾任安徽佳通轮胎有限公司总经理、福建佳通轮胎有限公司总经理等职。

黄文龙先生，1964年生，国籍：新加坡，学历：学士，新加坡注册会计师。现任公司董事，佳通轮胎（中国）投资有限公司资金部总监。曾任安徽佳通轮胎有限公司副总会计师、银川佳通轮胎有限公司及银川长城轮胎有限公司总会计师、桦林股份副总经理兼财务总监等职。

独立董事候选人简历：

钟庆全先生，1969年生，国籍：新加坡，学历：学士，专业资格：新加坡注册会计师资格。现任公司独立董事，Crowe Horwath First Trust LLP 副总裁、

Jubilee Industries Holdings Ltd 独立董事及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited 独立董事。曾任 Arthur Andersen 经理, Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd 区域财务经理。

朱华友先生, 1961 年生, 国籍: 中国, 学历: 博士。现任公司独立董事, 海南赛伯乐教育集团总裁、海口经济学院执行校长。曾任海南省办事处长、中国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省副秘书长、海南省政府政策研究室主任、中国特色自贸港研究院研究员。

郭博耀先生, 1979 年生, 国籍: 新加坡, 学历: 本科。现任公司独立董事, Metro Transit Solutions Pte Ltd (Singapore) 总裁、DTRO Singapore Pte Ltd (Singapore) 非执行董事、MTS Systems Engineering Pte Ltd (Singapore) 执行董事。曾任 NEC Asia Pacific (Singapore) 业务经理, SMRT Corporation (S53. SI) 区域总经理。

非职工代表监事候选人简历:

董民先生, 1972 年生, 国籍: 中国, 学历: 硕士。现任公司监事会主席, 海城佳德置业有限公司执行董事。曾任佳通轮胎(中国)投资有限公司物流部总经理、内审部总经理、人力资源部总经理等职。

程安顺先生, 1974 年生, 国籍: 中国, 学历: 硕士。现任公司监事, 佳通轮胎(中国)投资有限公司内审部总经理、内控部总经理。曾任佳通轮胎(中国)投资有限公司发展部项目经理、内审部经理、内审部副总经理、内审部总经理、财务会计部总经理等职。