证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2025-090

赛轮集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，这 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。为保障董事会和高级管理团队工作的延续性，公司于同日召开第七届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、专门委员会成员并聘任了高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会共由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。

非独立董事：刘燕华女士、袁仲雪先生、耿明先生（职工代表董事）、李吉庆先生。其中刘燕华女士为公司第七届董事会董事长。

独立董事：鲍在山先生、权锡鉴先生、于培友先生。其中鲍在山先生为会计专业人士。

上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年，简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（临 2025-088）。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	召集人	委 员
1	战略与可持续发展委员会	刘燕华	刘燕华、袁仲雪、权锡鉴
2	薪酬与考核委员会	于培友	于培友、鲍在山、耿明
3	提名委员会	权锡鉴	权锡鉴、鲍在山、李吉庆
4	审计委员会	鲍在山	鲍在山、刘燕华、于培友

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任谢小红先生为公司总裁，聘任耿明先生为公司常务副总裁、财务总监，聘任周圣云先生、张晓军先生、孙广清先生、张建俊先生、徐国峰先生、赵永刚先生为公司副总裁，聘任李吉庆先生为公司董事会秘书，聘任李豪先生为公司证券事务代表。

上述人员任期自董事会审议通过之日起三年，简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（临 2025-088）。

上述聘任高级管理人员事项已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过；聘任财务总监事项已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0532-68862851

传真：0532-68862850

电子信箱：ziben@sailuntire.com

联系地址：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2025-087

赛轮集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事，该董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025 年 12 月 19 日经职工代表大会与会职工代表审议，选举耿明先生为公司第七届董事会职工代表董事。耿明先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

耿明先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次职工代表董事选举工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

耿明先生简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（临 2025-088）。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2025-089

赛轮集团股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任袁仲雪先生为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

袁仲雪先生为公司实际控制人，曾担任公司第五届董事会董事长、战略委员会委员（召集人），第六届董事会名誉董事长、董事、战略委员会委员等职务。

袁仲雪先生对行业及公司有深刻理解，且对公司过去的经营发展起到了非常重要的作用，为表彰袁仲雪先生对公司做出的卓越贡献，经董事长刘燕华女士提名，特聘任袁仲雪先生为公司第七届董事会名誉董事长。袁仲雪先生担任本届董事会名誉董事长后，同时还担任公司董事、战略委员会委员职务，会参与公司战略规划制订、重大事项评审等工作，将在公司治理、战略规划、文化传承等方面发挥重要作用，可以更好地助力公司实现持续、健康、高质量的发展。

袁仲雪先生简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（临 2025-088）。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2025-086

赛轮集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡塑新材料大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	668
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,588,299,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.3044

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第六届董事会董事 7 人，出席 4 人（其中以通讯方式出席 2 人），独立董事许春华女士因身体原因未能出席本次会议，独立董事董华女士、董事张建先生因工作原因未能出席本次会议。公司董事候选人出席了本次会议。

2、公司第六届监事会监事 3 人，出席 3 人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度预计对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,547,689,998	97.4431	37,677,275	2.3721	2,932,595	0.1848

2、议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	722,376,744	99.8422	64,700	0.0089	1,076,380	0.1489

3、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,587,151,409	99.9276	72,579	0.0045	1,075,880	0.0679

4、《关于调整部分内部治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,550,995,729	97.6513	36,236,259	2.2814	1,067,880	0.0673

4.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,550,975,900	97.6500	36,261,088	2.2830	1,062,880	0.0670

4.03 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,550,999,248	97.6515	36,238,440	2.2815	1,062,180	0.0670

4.04 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,551,015,048	97.6525	36,222,540	2.2805	1,062,280	0.0670

4.05 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,551,028,148	97.6533	36,209,040	2.2797	1,062,680	0.0670

4.06 议案名称：《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,551,016,448	97.6526	36,220,540	2.2804	1,062,880	0.0670

4.07 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,551,029,548	97.6534	36,207,440	2.2796	1,062,880	0.0670

4.08 议案名称：《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,551,014,648	97.6525	36,221,940	2.2805	1,063,280	0.0670

4.09 议案名称：《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,551,027,148	97.6532	36,209,840	2.2797	1,062,880	0.0671

4.10 议案名称：《关于修订〈股东回报规划（2025 年 -2027 年）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,587,186,088	99.9298	46,000	0.0028	1,067,780	0.0674

4.11 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,587,191,769	99.9302	45,219	0.0028	1,062,880	0.0670

4.12 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,587,184,988	99.9298	50,000	0.0031	1,064,880	0.0671

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	袁仲雪	1,349,704,252	84.9779	是
1.02	刘燕华	1,347,497,920	84.8390	是
1.03	李吉庆	1,343,052,819	84.5591	是

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	鲍在山	1,349,152,914	84.9432	是
2.02	权锡鉴	1,351,401,209	85.0847	是
2.03	于培友	1,350,965,205	85.0573	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于 2026 年度预计对外担保的议案》	751,549,823	94.8735	37,677,275	4.7562	2,932,595	0.3703
2	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》	707,292,644	99.8389	64,700	0.0091	1,076,380	0.1520
3	《关于修订（股东回报规划（2025 年 -2027 年））的议案》	791,045,913	99.8583	46,000	0.0058	1,067,780	0.1349
4	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》						
4.01	袁仲雪	553,564,077	69.8803				
4.02	刘燕华	551,357,745	69.6018				
4.03	李吉庆	546,912,644	69.0407				
5	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》						
5.01	鲍在山	553,012,739	69.8107				
5.02	权锡鉴	555,261,034	70.0945				
5.03	于培友	554,825,030	70.0395				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的非累积投票议案的第一项、第三项议案及第四项议案的第十项子议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的非累积投票议案的第一项至第二项议案、第四项议案的第十项子议案；累积投票议案的第一项及第二项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）的表决结果进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的非累积投票议案的第二项议案属于关联交易事项，关联股东袁仲雪及其一致行动人已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

律师：徐述、王媛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025年 12 月 20 日

● 上网公告文件

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书

● 报备文件

赛轮集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

附件：相关人员简历

1、刘燕华：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。

曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任青岛市工业经济联合会会长，赛轮集团股份有限公司、赛轮（越南）有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事长，赛轮轮胎销售有限公司、上海赛轮企业发展有限公司、赛轮国际控股（香港）有限公司执行董事，沈阳照日能源投资有限公司执行董事、经理，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人，赛轮（东营）轮胎股份有限公司、ACTR COMPANY LIMITED、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司董事。

刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 9,500,000 股，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，不是失信被执行人。

2、袁仲雪：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。

曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞元鼎实投资有限公司、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行董事、总经理，青岛海湾化学股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司董事、名誉董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 224,690,895 股，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，不是失信被执行人。

3、李吉庆：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。

曾任海尔智家股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长、副总裁，赛轮集团（香港）有限公司董事等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书，赛轮(东营)轮胎股份有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

4、鲍在山：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。

曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

5、权锡鉴：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。

曾任曲阜师范大学教师，中国海洋大学讲师，青岛东方铁塔股份有限公司、青岛双星股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、名誉院长，山东省管理学学会名誉会长，青岛市职业经理人协会会长，青岛金王应用化学股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

权锡鉴先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

6、于培友：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级会计师，副教授。

曾任青岛钢铁有限公司职员，海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人，财道咨询管理（青岛）有限公司执行董事兼经理，青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，青岛顺为创富管理咨询有限公司执行董事兼总经理，青岛青铁商业发展有限公司董事，山东博特精工股份有限公司、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、未来穿戴技术股份有限公司及深圳中富电路股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

于培友先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 50,000 股，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，不是失信被执行人。

证券代码:601058　　证券简称:赛轮轮胎　　公告编号:临 2025-088

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，这 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保障董事会和高级管理团队工作的延续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场加通讯方式紧急召开第七届董事会第一次会议，并推选刘燕华女士主持本次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），公司高级管理人员候选人出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举刘燕华女士担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任袁仲雪先生担任公司第七届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（临 2025-089）。

3、《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，同意公司第七届董事会各专门委员会安排如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委 员
1	战略与可持续发展委员会	刘燕华	刘燕华、袁仲雪、权锡鉴
2	薪酬与考核委员会	于培友	于培友、鲍在山、耿明
3	提名委员会	权锡鉴	权锡鉴、鲍在山、李吉庆
4	审计委员会	鲍在山	鲍在山、刘燕华、于培友

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任谢小红先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

5、《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁谢小红先生提名，同意聘任耿明先生为公司常务副总裁，聘任周圣云先生、张晓军先生、孙广清先生、张建俊先生、徐国峰先生、赵永刚先生为公司副总裁。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁谢小红先生提名，同意聘任耿明先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议和第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过（表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任李吉庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

李吉庆先生董事会秘书候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意提交公司董事会审议。

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长刘燕华女士提名，同意聘任李豪先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第一项议案至第八项议案的具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2025-090）。

9、《关于调整部分内部治理制度的议案》

结合取消监事会并修订《公司章程》的情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度。具体情况如下：

9.01《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.02《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.03《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.04《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.05《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.06《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.07《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.08《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.09《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.10《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.11《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.12《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.13《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.14《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.15《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.16《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理规则》《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《总裁工作细则》《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

报备文件：

1、公司第七届董事会第一次会议决议

2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议

3、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议

附件：相关人员简历

一、第七届董事会董事简历

1、刘燕华：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。

曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，赛轮集团股份有限公司副董事长、执行副总裁、财务总监等职务。现任青岛市工业经济联合会会长，赛轮集团股份有限公司、赛轮（越南）有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事长，赛轮轮胎销售有限公司、上海赛轮企业发展有限公司、赛轮国际控股（香港）有限公司执行董事，沈阳照日能源投资有限公司执行董事、经理，赛轮轮胎销售有限公司青岛分公司负责人，赛轮（东营）轮胎股份有限公司、ACTR COMPANY LIMITED、动力轮胎公司、赛轮轮胎北美公司、赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司董事。

刘燕华女士为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 9,500,000 股，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，不是失信被执行人。

2、袁仲雪：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴。

曾任第十二届全国人大代表、全国工商联第十一届执行委员会常委、赛轮集团股份有限公司董事长等职务。现任国家橡胶与轮胎工程技术研究中心主任，轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心副主任，中国橡胶工业协会高级副会长、企业执行主席，山东省橡胶工业协会专家委员会主任委员，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，瑞元鼎实投资有限公司、青岛瑞元鼎辉控股有限公司、青岛瑞元鼎华投资控股有限公司及青岛国橡工程技术研究中心有限公司的执行董事、总经理，青岛海湾化学股份有限公司独立董事，赛轮集团股份有限公司董事、名誉董事长。

袁仲雪先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 224,690,895 股，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，不是失信被执行人。

3、耿明：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。

曾任毕马威企业咨询管理有限公司助理经理，赛轮集团股份有限公司副总裁、财务中心常务副总经理及总经理等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监，和平国际轮胎有限公司、赛轮（东营）轮胎股份有限公司、赛轮国际控股(新加坡)有限公司、迈驰轮胎贸易(新加坡)有限公司、赛轮国际贸易(新加坡)有限公司、青岛格锐达橡胶有限公司董事，山东省国橡慈善基金会副理事长。

耿明先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

4、李吉庆：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师。

曾任海尔智家股份有限公司证券事务代表，赛轮集团股份有限公司监事会主席、证券事务代表、资本规划部部长、副总裁，赛轮集团（香港）有限公司董事等职务。现任赛轮集团股份有限公司董事、董事会秘书，赛轮(东营)轮胎股份有限公司、华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司董事。

李吉庆先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

5、鲍在山：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。

曾任青岛大牧人机械股份有限公司独立董事、青岛大学商学院会计学系副主任。现任青岛大学商学院会计学系副教授，青岛三柏硕健康科技股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

鲍在山先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

6、权锡鉴：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。

曾任曲阜师范大学教师，中国海洋大学讲师，青岛东方铁塔股份有限公司、青岛双星股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、名誉院长，山东省管理学学会名誉会长，青岛市职业经理人协会会长，青岛金王应用化学股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

权锡鉴先生为本公司的关联自然人，未直接持有公司股份，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，不是失信被执行人。

7、于培友：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，高级会计师，副教授。

曾任青岛钢铁有限公司职员，海信集团有限公司集团财务经营管理部主管、子公司财务负责人，财道咨询管理（青岛）有限公司执行董事兼经理，青岛德固特节能装备股份有限公司独立董事。现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，青岛顺为创富管理咨询有限公司执行董事兼总经理，青岛青铁商业发展有限公司董事，山东博特精工股份有限公司、青岛众瑞智能仪器股份有限公司、山东齐鲁华信实业股份有限公司、未来穿戴技术股份有限公司及深圳中富电路股份有限公司、赛轮集团股份有限公司独立董事。

于培友先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 50,000 股，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，不是失信被执行人。

二、高级管理人员及证券事务代表简历

1、谢小红：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。

曾任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理，赛轮集团股份有限公司总裁助理、副总裁、常务副总裁等职务。现任赛轮集团股份有限公司总裁，赛轮（东营）轮胎股份有限公司、陕西赛轮轮胎销售有限公司董事长，赛轮（沈阳）轮胎有限公司执行董事，赛轮（越南）有限公司总经理，ACTR COMPANY LIMITED、赛轮国际控股（新加坡）有限公司、迈驰轮胎贸易(新加坡)有限公司、赛轮国际贸易(新加坡)有限公司、赛轮新和平(沈阳)轮胎有限公司董事。

谢小红先生为本公司的关联自然人，直接持有公司股份 8,500,000 股，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，不是失信被执行人。

2、耿明：详见第七届董事会董事简历。

3、周圣云：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任青岛赛瑞特国际物流有限公