

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-080

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、选举公司第三届董事会独立董事事项

公司独立董事徐文英女士、宋希亮先生自2017年11月18日起连续任职公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。徐文英女士、宋希亮先生连续任职即将届满六年，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的审查和建议，公司董事会同意提名丁乃秀女士、谢东明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人丁乃秀女士、谢东明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中谢东明先生为会计专业人士。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方

可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

## 二、调整董事会专门委员会委员事项

鉴于公司独立董事变更将会导致董事会任职成员发生变动，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展相关工作，在前述独立董事候选人经公司股东大会选举通过的前提下，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意调整公司第三届董事会专门委员会委员，相关调整情况如下：

序号	专门委员会名称	委员组成（调整前）	委员组成（调整后）
1	战略委员会	秦龙（主任委员）、徐文英、林文龙	秦龙（主任委员）、丁乃秀、林文龙
2	提名委员会	徐文英（主任委员）、李鑫、秦龙	丁乃秀（主任委员）、李鑫、秦龙
3	审计委员会	宋希亮（主任委员）、李鑫、林文龙	谢东明（主任委员）、李鑫、丁乃秀
4	薪酬与考核委员会	李鑫（主任委员）、宋希亮、秦靖博	李鑫（主任委员）、谢东明、秦靖博

上述调整后的董事会各专门委员会委员及主任委员任期，与第三届董事会任期一致，其中，本次拟选举的第三届董事会独立董事候选人的委员任职经公司股东大会选举通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员事项，经公司股东大会审议通过并生效后，公司董事会人数符合相关法律法规的规定，其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一，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将不超过公司董事总数的二分之一。

为保证公司董事会的正常运作，在新任独立董事选举任职生效前，徐文英女士、宋希亮先生将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行其作为公司独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

公司第三届董事会独立董事徐文英女士、宋希亮先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。徐文英女士、宋希亮先生未持有公

司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对徐文英女士、宋希亮先生在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：

- 1、丁乃秀女士个人简历；
- 2、谢东明先生个人简历。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件：

## 1、丁乃秀女士个人简历

**丁乃秀女士：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事，国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科（873729.NQ）独立董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事，海泰科（301022.SZ）独立董事。

丁乃秀女士未持有公司股份。丁乃秀女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。丁乃秀女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。

## 2、谢东明先生个人简历

**谢东明先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任天津财经大学会计学院教授，科陆电子（002121.SZ）独立董事，天津市园林规划设计研究总院有限公司外派董事。

谢东明先生未持有公司股份。谢东明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谢东明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人。