

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-103

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

### 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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”或“森麒麟”）监事会于近日收到职工代表监事来永亮先生提交的书面辞职报告，来永亮先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，来永亮先生未持有公司股份，公司及监事会对来永亮先生在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年10月8日召开2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，同意选举牟晋宝先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。牟晋宝先生与公司两名非职工代表监事刘炳宝先生、纪晓龙先生，共同组成公司第三届监事会。公司监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。

牟晋宝先生具备能够胜任所任岗位的资格与要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《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监事的情形，未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，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，牟晋宝先生未直接持有公司股份。

牟晋宝先生同时为公司2022年股票期权激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，监事不得成为激励对象，因此新选举产生的职

工代表监事牟晋宝先生不再符合激励对象要求，公司将按照相关规定择机召开董事会及监事会取消其已获授尚未行权的股票期权份额，并予以注销。

特此公告。

附件：第三届监事会职工代表监事简历

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2024年10月9日

## 附件：第三届监事会职工代表监事简历

**牟晋宝先生：**1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任森麒麟有限部件车间培训值班长、副主任，硫化车间主任，生产一厂车间主任，成型利共体一厂生产组主任，成品仓库组长；森麒麟成型利共体一厂生产组主任，成品仓库组长，青岛工厂管理中心二厂利共体组长兼物流部部长，泰国工厂管理中心副总经理。现任森麒麟泰国工厂管理中心总经理。

截至本公告披露日，牟晋宝先生未直接持有公司股份。牟晋宝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。牟晋宝先生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；不存在《中华人民共和国公司法》《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》所规定的不符合担任公司监事的情形。