

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2021-088

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 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月11日召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会征询公司股东建议并对候选人任职资格进行审查后，同意提名刘炳宝先生、纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。其中，综合考量刘炳宝先生的工作履历及此前担任公司高级管理人员期间的勤勉敬业，公司监事会同意提名刘炳宝先生在离任公司高级管理人员未满三年内提名其为公司非职工代表监事候选人，经核查，刘炳宝先生离任至今未买卖公司股票。

公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

上述2名非职工代表监事候选人选举经股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起三年，并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、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、勤勉地履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司第二届监事会非职工代表监事刘高阳先生任期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司任职。刘高阳先生通过青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 15 万股，占公司总股本的 0.023%，刘高阳先生将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理。刘高阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第二届监事会非职工代表监事蒲茂林先生任期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务，且不担任公司其他职务。蒲茂林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。

公司对第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2021 年 12 月 13 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**刘炳宝先生**：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任三角集团有限公司半钢事业部车间主任、森麒麟有限生产部生产部长、森麒麟副总经理。刘炳宝先生通过青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 120 万股，占公司总股本的 0.18%。刘炳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之间不存在关联关系。刘炳宝先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。

2、**纪晓龙先生**：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任森麒麟后勤保障部主任。纪晓龙先生未持有公司股份。纪晓龙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之间不存在关联关系。纪晓龙先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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。