

三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于2026年5月18日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2026年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议4人）。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、谷志福先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

公司第八届董事会独立董事津贴为 15 万元/年/人（含税），按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

全体独立董事回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规，并结合经营实际，将《三角轮胎股份有限公司董事薪酬管理制度》与《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订整合，制定了《三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案需提交股东会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：候选人简历

丁木先生：1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部部长，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁，采购及供应链管理中心执行副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理，公司副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事长，三角集团有限公司党委书记、董事长、总裁；中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长，中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长，中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委员，威海市工商联副主席，威海市企业和企业家联合会副会长（副理事长），威海市慈善总会副会长。

林小彬先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。

单国玲女士：1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，连续两届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总工程师、副厂长，三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。

钟丹芳女士：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部处长、部长，财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

谷志福先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、主任、三角轮胎监事、三

角集团共青团团委书记、三角轮胎第三生产基地执行副总经理、董事长办公室主任、员工生活服务与治安保障中心执行总经理、华茂分公司副经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、三角（威海）华盛轮胎有限公司经理。

赵磊先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授，中国社会科学杂志社编辑，中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员（教授）等职务，现任华东政法大学经济法学院教授，兼三角轮胎股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司独立董事。

张居忠先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家、山东省注册会计师协会轮值会长。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼三角轮胎股份有限公司、湖北万润新能源科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司独立董事。

王贞洁女士：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，山东省管理学会财务与会计专业委员会主任，山东省企业管理研究会理事，青岛市商贸会计学会理事，入选2022年度财政部高层次财会人才素质提升工程。历任中国海洋大学管理学院会计学系讲师、副教授，现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博士生导师、教授，兼任三角轮胎股份有限公司、青岛征和工业股份有限公司、华仁药业股份有限公司独立董事。