

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2025-060

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

选举王传铸先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王传铸先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员间接持有公司股份 1,199,435 股，占公司股本的 0.5421%，不是失信联合惩戒对象。

(注：宋星先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管—招商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。)

聘任张东兴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员间接持有公司股份 970,838 股，占公司股本的 0.4388%，不是失信联合惩戒对象。

(注：张东兴先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管—招

商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。)

聘任徐芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员间接持有公司股份 690,851 股，占公司股本的 0.3122%，不是失信联合惩戒对象。

(注：徐芳女士于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管—招商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。)

聘任宋星先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员间接持有公司股份 1,199,435 股，占公司股本的 0.5421%，不是失信联合惩戒对象。

(注：宋星先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管—招商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。)

聘任鞠鹏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该人员间接持有公司股份 320,453 股，占公司股本的 0.1448%，不是失信联合惩戒对象。

(注：鞠鹏先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管—招商银行—招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 120 万元。)

(上述人员简历详见附件)

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任高雪辉女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届已

严格按照《公司法》《公司章程》及监管规则执行，程序合法有效，信息披露真实、准确、完整。公司承诺将持续完善治理结构，确保管理层平稳过渡，维护股东及利益相关方权益。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任王传铸为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任宋星为公司董事会秘书的议案》《关于聘任鞠鹏为公司财务负责人的议案》。经审议，未发现上述人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任鞠鹏为公司财务负责人的议案》。经审议，鞠鹏先生具备能够胜任公司财务负责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司财务负责人的资格和能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》;

3.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日

附件：

1. 王传铸先生简历

王传铸先生，1970年11月生，中国香港籍，无其他永久居留权，青岛科技大学橡胶专业学士，中欧国际工商学院EMBA，硕士学位，正高级工程师。主要任职经历包括：1992年9月至2004年8月，历任三角轮胎股份有限公司子午胎技术一处副处长、处长，博士后科研工作站办公室主任、轮胎力学研究室主任、轮胎噪声研究室主任、技术开发中心副主任、子午胎工程副总工程师；2004年9月至2005年5月，担任新加坡添福轮胎公司首席技术代表；2005年6月至2007年9月，担任青岛怡特国际贸易有限公司技术中心负责人；2007年10月至2022年9月，担任青岛泰凯英轮胎有限公司执行董事兼总经理、技术研发中心负责人；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事长、总经理、技术研发中心负责人。

2. 宋星先生简历

宋星先生，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛大学货币银行专业学士，中国人民大学企业管理专业硕士，硕士学位，中欧国际工商学院总经理班进修。主要任职经历包括：2002年7月至2007年5月，担任青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部上市投资经理；2007年6月至2008年3月，担任青岛峰恩投资有限公司投资部经理；2008年4月至2010年5月，担任青岛亚星实业有限公司上市部经理；2010年6月至2022年9月，历任青岛泰凯英轮胎有限公司投融资部经理、事业部总监、供应链总监、总经理助理、副总经理；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

3. 张东兴先生简历

张东兴先生，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学内燃机制造专业，大专学历，中欧国际工商学院总经理班进修。主要任职经历包括：1997年11月至2002年10月，担任山东巨菱进出口有限公司驻菲律宾办事处主任；2002年11月至2009年6月，担任广州华泰铝轮毂有限公司海外销售经理；2009年7月至2022年9月，历任青岛泰凯英轮胎有限公司海外销售部销售经理、事业部总监、海外销售中心总监、副总经理；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、

副总经理。

4. 徐芳女士简历

徐芳女士，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大学管理工程专业，学士学位，中国人民大学人力资源管理专业研究生课程研修班结业，中欧国际工商学院首席人力资源官课程进修，中级会计师。主要任职经历包括：2000年3月至2008年1月，历任香港坤豪国际贸易有限公司文员、出纳、销售经理、副总经理；2008年2月至2009年10月，生育待业；2009年11月至2022年9月，历任青岛泰凯英轮胎有限公司海外销售中心助理、人力行政部经理、人力行政部总监、副总经理；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事、副总经理。

5. 鞠鹏先生简历

鞠鹏先生，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息科技大学会计学专业，学士学位，中欧国际工商学院首席财务官班进修。主要任职经历包括：2003年8月至2010年10月，历任海尔集团中国区多家分公司财务人员、财务经理；2010年11月至2016年2月，历任海尔电器售后服务平台、日日顺商城、海尔净水产业财务总监；2016年3月至2017年2月，任海尔电器财务预算和分析平台总监；2017年3月至2022年9月，担任青岛泰凯英轮胎有限公司财务总监；2022年10月至今，担任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司财务总监。

6. 高雪辉女士简历

高雪辉，1993年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛理工大学统计学专业，学士学位，中共党员，具有美国注册管理会计师资格。主要任职经历包括：2016年8月至2017年6月，担任雷沃重工股份有限公司金融服务事业部业务管理专员；2017年8月至2022年9月，历任青岛泰凯英轮胎有限公司管理会计、证券事务专员；2022年10月至今，历任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。