

证券代码：920020

证券简称：泰凯英

公告编号：2025-059

## 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

### 第二届董事会专门委员会换届公告

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。

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已由 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下。

#### 一、换届基本情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）组成如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员 (召集人)
1	审计委员会	方岚、崔乃荣、史新妍	方岚
2	战略委员会	王传铸、郭永芳、宋星、张东兴、徐芳、崔秀娥、史新妍	王传铸
3	提名委员会	崔乃荣、王传铸、史新妍	崔乃荣
4	薪酬与考核委员会	史新妍、郭永芳、方岚	史新妍

公司第二届董事会各专门委员会委员，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

战略委员会主任委员（召集人）由董事长担任；审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）方岚女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、换届对公司的影响

本次换届为董事会任期届满正常换届，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。

## 三、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》；
- 4.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 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