

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-0227

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告

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个别及连带责任。

基于山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的需要,公司增选第五届董事会独立董事,现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》,同意推选甘俊英先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

截至目前,甘俊英先生未持有公司股份,为公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在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的情形,亦不是失信被执行人员,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

甘俊英先生已承诺将积极参加上市公司股东大会并履行董事职责。甘俊英先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年4月24日

附件:甘俊英先生简历;
甘俊英先生,1966年生,香港人,美国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师、香港证券业协会会员、美国Horie-Watt University 工商管理硕士。

曾任东方红药业集团财务总监;李润强集团(专业测量)执行董事、财务及营运总监;Codelbank 公司财务及营运总监;法国里昂香港亚太区总部首席信贷专员(亚洲)亚太区会计主管;英皇金融集团(EmperGroup)外汇、黄金及期货财务主管。

现任重庆机机股份有限公司(股票代码:02722)合资格会计师;新加坡中国控股有限公司(股票代码:02699)首席执行官及董事局秘书;奇士达控股有限公司(股票代码:06918)董事局秘书。

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-0229

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表张卫女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务,其辞任后仍在公司担任其他职务。张卫女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对张卫女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。经公司总经理、同僚聘任张丽女士(简历见附件)为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作,任期自原任张丽女士辞去之日起至第五届董事会届满之日止。张丽女士已取得董事会秘书资格证书。

截至目前,张丽女士未持有公司股份,为公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在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的情形,亦不是失信被执行人员,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

联系方式如下:
联系地址:山东省招远市金路777号
联系部门:董事会办公室
联系电话:0535-8242726

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年4月24日

附件:张丽女士简历;
张丽女士,1995年生,本科学历。2017-2021,任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办证券处证券事务专员。2021-8,至今,任山东玲珑轮胎股份有限公司董事办证券处经理。

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-032

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2025年05月08日(星期四)14:00-15:00
会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上海证券交易所网络路演
投资者可于2025年4月28日(星期一)至05月07日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站前页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(linglongsl@linglong.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024年度年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月08日(星期四)14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回应投资者普遍关注的问题并回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年05月08日(星期四)14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长兼总裁:王锋先生
董事会秘书:孙珍涛先生
财务总监:吕海女士
独立董事:温德成先生

四、投资者参与方式
(一)投资者若可在2025年05月08日(星期四)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与投资者说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者若于2025年04月28日(星期一)至05月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站前页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection),根据说明会时,选本次说明会预征集问题,通过公司邮箱(linglongsl@linglong.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:董事会办公室
电话:0535-8242726
邮箱:linglongsl@linglong.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心C(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
2025年4月24日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2025-012

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月24日上午在公司会议室以现场通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年4月14日以纸质、电子邮件、微信通知的方式向各监事发出。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席曹伟先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1. 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于公司2024年度报告及摘要的议案
公司2024年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整,全面反映了公司2024年度的经营和财务状况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度报告》及《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于公司2024年度财务决算报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于2024年度利润分配议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于公司2024年度薪酬考核情况的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。

6. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

14. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展,同意本次利润分配方案。

该议案尚需提交股东大会审议。

16. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

17. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

18. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

19. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

20. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

21. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

22. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

23. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

24. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

25. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

26. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

27. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

28. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

29. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

30. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

31. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

32. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

33. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

34. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

35. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

36. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

37. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

38. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

39. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

40. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

41. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

42. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

43. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

44. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

45. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

46. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

47. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

48. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

49. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

50. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

51. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

52. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

53. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

54. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

55. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

56. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

57. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

58. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

59. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

60. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

61. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

62. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

63. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

64. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

65. 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

20. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

21. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

22. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

23. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

24. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

25. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

26. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

27. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

28. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

29. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

30. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

31. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

32. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

33. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

34. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

35. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

36. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

37. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

38. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

39. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

40. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

41. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

42. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

43. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

44. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

45. 关于公司2024年度利润分配方案的议案
表决结果:同意3票,反对、弃权都是