易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告

根据相关法律法规、基金合同等有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年7月9日起调整旗下部分ETF申购、赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率，并相应修订对应基金招募说明书“基金份额的申购、赎回”章节的相关内容。

现将相关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	513010	易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	港股科技	恒生科技ETF易方达
2	513050	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	中概互联	中概互联网ETF
3	510900	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	H股ETF	H股ETF
4	513210	易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	恒生E	恒生ETF易方达
5	513000	易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	225ETF	日经225ETF易方达

二、招募说明书修订内容

上述ETF招募说明书的具体修订内容详见附录。本次修订涉及的相关规则自2025年7月9日起生效，更新后的招募说明书全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。本次修订招募说明书符合有关法律法规的规定，且基金管理人已履行规定程序。

三、其他需要提示的事项

1、本公告主要对上述ETF调整申购、赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率并修订招募说明书的有关事项予以说明。投资者欲了解各ETF的详细情况，请阅读各ETF的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2、投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年7月5日

附录：《招募说明书修订内容前后对照表》

一、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购、赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际申位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4）赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允价包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……	七、申购、赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际申位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

二、易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购、赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际申位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4）赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

四、易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购、赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际申位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4）赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用汇率公允价，汇率公允包括中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

五、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一节 基金份额的申购、赎回	（七）申购赎回清单的内容与格式 2.现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购替代金额的处理程序 …… 正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日购入的被替代证券的实际申位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价（被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则现证券权益情况进行相应调整。…… 4）赎回替代金额的处理程序 正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日所卖出的被替代证券的实际申位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和被替代证券T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日的收盘价（计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则现证券权益情况进行相应调整。……	（七）申购赎回清单的内容与格式 2.现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购替代金额的处理程序 …… 正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日购入的被替代证券的实际申位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则现证券权益情况进行相应调整。…… 4）赎回替代金额的处理程序 正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人根据T日后的第1个上海证券交易所和日本东京证券交易所共同交易日所卖出的被替代证券的实际申位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

三、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书修订对照表

章节	修订前	修订后
第十一节 基金份额的申购、赎回	七、申购、赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购现金替代保证金的处理程序 …… 对于T日申购申请，基金管理人根据T日所购入的被替代美国证券与香港证券的实际申位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4）赎回替代金额的处理程序 对于T日赎回申请，基金管理人根据T日卖出的被替代美国证券与香港证券的实际申位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和T日被替代美国证券与香港证券的收盘价（被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。……	七、申购、赎回清单的内容与格式 3.现金替代相关内容 （2）退补现金替代 3）申购替代金额的处理程序 …… 对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者买入相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际申位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）和被替代证券的T+1日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。…… 4）赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股通等方式代投资者卖出相关证券。T+1日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际申位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价，汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心参考汇率、中国外汇交易中心收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格等）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T+1日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。……

证券代码：600150　证券简称：中国船舶　公告编号：2025-051

中国船舶工业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月4日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,074
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,595,578,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.0351

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事、总经理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，胡贤甫董事长、张健德董事、陶涛董事、韩东望董事、陈刚董事因公务等原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，林纳新监事、崔明监事、汤玉军监事、潘于泽监事因公务等原因未能出席本次会议；

3、公司总会计师兼董事会秘书王洁女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,525,302,244	97.2925	69,878,745	2.6922	397,300	0.0153

2、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,525,199,244	97.2885	69,979,345	2.6961	399,700	0.0154

3、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,525,158,719	97.2869	69,999,970	2.6969	419,600	0.0162

4、议案名称：关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,592,037,872	99.8636	3,050,317	0.1175	490,100	0.0189

5、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,525,073,219	97.2836	70,080,170	2.7000	424,900	0.0164

6、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,591,274,072	99.8342	3,547,117	0.1367	757,100	0.0291

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案	270,419,880	79.3728	69,878,745	20.5106	397,300	0.1166
2	关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案	270,316,880	79.3426	69,979,345	20.5401	399,700	0.1173
3	关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案	270,276,355	79.3307	69,999,970	20.5462	419,600	0.1231
4	关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案	337,155,508	98.9608	3,050,317	0.8953	490,100	0.1439
5	关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案	270,190,855	79.3056	70,080,170	20.5697	424,900	0.1247
6	关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案	336,391,708	98.7366	3,547,117	1.0411	757,100	0.2223

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议中，议案1为“特别决议议案”，经出席会议并有权行使表决权的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均为“一般议案”，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：卢昱、施宇光

2、律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2025年7月5日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600150　证券简称：中国船舶　公告编号：2025-052

中国船舶工业股份有限公司关于公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于2025年7月4日召开2025年第8次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第8次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需中国证券监督管理委员会予以注册以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如需）后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2025年7月5日

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2025-049

山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及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”）于2025年7月4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项公告如下：

聘任王锋先生为公司总裁，孙松涛先生、吕晓燕女士、冯宝春先生、李建星先生、李伟先生、魏胜先生、郭昆涛先生、徐永超先生为公司副总裁，同时吕晓燕女士兼任公司财务总监，孙松涛先生兼任公司董事会秘书，聘任郝丽媛女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

公司本次聘任人员均具备法律法规要求的任职资格。孙松涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且向上海证券交易所报备的候选董秘资格备案已审议无异议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年7月4日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

王锋先生简历

王锋，男，1972年生，中共党员，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司副厂长，招远市蚕庄镇党委委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，山东玲珑轮胎有限公司董事长、总经理，北交智慧科技有限公司董事、经理；现任玲珑集团有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁，山东玲珑金山私募基金管理有限公司董事，蝶动（长春）科技股份有限公司董事，英诚贸易有限公司董事。

王锋先生为公司实际控制人之一，为董事王琳之兄，截至目前持有控股股东玲珑集团有限公司19.5125%股份。

孙松涛先生简历

孙松涛，男，1979年生，中共党员，本科学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、副总裁、副总经理；现任玲珑集团有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

孙松涛先生截至目前持有公司88,500股股份。

吕晓燕女士简历

吕晓燕，女，1967年生，硕士学历。曾任固特异大连财务行政经理、固特异新加坡项目经理、固特异亚太区财务分析师、固特异大连财务总监、董事会副主席，美国CTS公司电子零部件、EMS事业部全球财务总监，美国ThermoFisherLPG事业部亚太区财务总监，山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理、财务总监、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。

吕晓燕女士截至目前持有公司92,441股股份。

冯宝春先生简历

冯宝春，男，1969年生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎厂基建科科员，烟台轮胎厂总务科副科长、基建科副科长、设备科副科长，招远橡胶工业集团公司技改处副处长，山东玲珑橡胶集团公司技改处处长、开发处副处长，山东玲珑橡胶有限公司技改处长、基建处长、销售公司副经理，山东玲珑轮胎股份有限公司销售公司经理、总经理助理兼配套部长、副总经理；现任玲珑集团有限公司董事，中集车辆（集团）股份有限公司监事，金晟旺汽车部件有限公司董事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

冯宝春先生截至目前持有公司87,500股股份、控股股东玲珑集团有限公司0.2%股份。

李建星先生简历

李建星，男，1979年生，本科学历。曾任中国惠普有限公司咨询经理，山东玲珑轮胎股份有限公司信息化总监、副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

李伟先生简历

李伟，男，1972年生，中共党员，大专学历。曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事、副总经理、财务总监；现任玲珑集团有限公司监事，山东玲珑轮胎股份有限公司董事、副总裁。

李伟先生截至目前持有公司129,500股股份。

魏胜先生简历

魏胜，男，1972年生，本科学历。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司新技术研究部部长，研究总院副院长，高级总监等。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

郭昆涛先生简历

郭昆涛，男，1987年生，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司国内PCR营销部副处长，副部长，PCR新零售部销售副总监，国内PCR营销部总监、中国营销部执行总监。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

徐永超先生简历

徐永超，男，1988年生，本科学历，中共党员。曾任山东玲珑轮胎股份有限公司亚太业务部副处长，市场部处长、计划及供应链管理部兼欧洲业务部副部长、监事、计划及供应链管理部总监兼国际营销部总监。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

徐永超先生截至目前持有公司40,300股股份。

郝丽媛女士简历

郝丽媛，女，1995年生，本科学历，管理学和经济学双学士。曾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。现任山东玲珑轮胎股份有限公司证券事务代表、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：2025-047

山东玲珑轮胎股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开四届六次职工代表会议，选举张卫卫女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会任期相同。

经审查张卫卫女士个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，张卫卫女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。截至目前，张卫卫女士持有公司股票15,000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年7月4日

附件：职工代表董事简历

张卫卫，女，1985年生，本科学历。曾任公司品牌处海外市场推广科长、品牌部副处长、品牌部副总监、监事、董事办主任、董事办总监、总裁办高级总监、证券事务代表。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理、职工董事。

证券代码：601966　证券简称：玲珑轮胎　公告编号：2025-046

山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月4日

(二)股东会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	666
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	824,224,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.3186

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，独立董事刘惠荣、潘爱玲、甘俊英，董事王锋、冯宝春、李伟通过腾讯会议方式参加本次会议；

2、董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁吕晓燕、魏胜通过腾讯会议方式参加本次会议；其他副总裁列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	王锋	819,010,121	99.3673	是
1.02	王琳	818,116,745	99.2589	是
1.03	张琦	817,940,692	99.2375	是
1.04	孙松涛	817,906,704	99.2334	是
1.05	冯宝春	817,992,613	99.2438	是
1.06	李伟	818,124,171	99.2598	是

2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	潘爱玲	819,136,632	99.3826	是
2.02	甘俊英	818,802,292	99.3421	是
2.03	张宏	818,642,183	99.3226	是
2.04	关忠良	818,694,372	99.3290	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	王锋	30,833,794	85.5345				
1.02	王琳	29,940,418	83.0563				
1.03	张琦	29,764,365	82.5679				
1.04	孙松涛	29,730,377	82.4736				
1.05	冯宝春	29,816,286	82.7119				
1.06	李伟	29,947,844	83.0769				
2.01	潘爱玲	30,960,305	85.8855				
2.02	甘俊英	30,625,965	84.9580				
2.03	张宏	30,465,856	84.5138				
2.04	关忠良	30,518,045	84.6586				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均已审议通过；

2、议案1-2需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：朱云霄、王利冰

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年7月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：601966　证券简