

B008 Disclosure 信息披露

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:600469 股东简称:风神股份 公告编号:2025-033

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年6月12日以电子邮件和电话会议方式发出，全体董事一致同意，于2025年6月12日召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司董事长主持，公司监事长列席会议。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于聘任公司总经理的议案

二、关于聘任公司财务总监的议案

三、关于聘任公司副总经理的议案

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

五、关于聘任公司财务总监的议案

六、关于聘任公司财务总监的议案

七、关于聘任公司财务总监的议案

八、关于聘任公司财务总监的议案

九、关于聘任公司财务总监的议案

十、关于聘任公司财务总监的议案

十一、关于聘任公司财务总监的议案

十二、关于聘任公司财务总监的议案

十三、关于聘任公司财务总监的议案

十四、关于聘任公司财务总监的议案

十五、关于聘任公司财务总监的议案

十六、关于聘任公司财务总监的议案

十七、关于聘任公司财务总监的议案

十八、关于聘任公司财务总监的议案

十九、关于聘任公司财务总监的议案

二十、关于聘任公司财务总监的议案

二十一、关于聘任公司财务总监的议案

二十二、关于聘任公司财务总监的议案

二十三、关于聘任公司财务总监的议案

二十四、关于聘任公司财务总监的议案

二十五、关于聘任公司财务总监的议案

二十六、关于聘任公司财务总监的议案

二十七、关于聘任公司财务总监的议案

二十八、关于聘任公司财务总监的议案

二十九、关于聘任公司财务总监的议案

三十、关于聘任公司财务总监的议案

三十一、关于聘任公司财务总监的议案

三十二、关于聘任公司财务总监的议案

三十三、关于聘任公司财务总监的议案

三十四、关于聘任公司财务总监的议案

三十五、关于聘任公司财务总监的议案

三十六、关于聘任公司财务总监的议案

三十七、关于聘任公司财务总监的议案

三十八、关于聘任公司财务总监的议案

三十九、关于聘任公司财务总监的议案

四十、关于聘任公司财务总监的议案

四十一、关于聘任公司财务总监的议案

四十二、关于聘任公司财务总监的议案

四十三、关于聘任公司财务总监的议案

四十四、关于聘任公司财务总监的议案

四十五、关于聘任公司财务总监的议案

四十六、关于聘任公司财务总监的议案

四十七、关于聘任公司财务总监的议案

四十八、关于聘任公司财务总监的议案

四十九、关于聘任公司财务总监的议案

五十、关于聘任公司财务总监的议案

五十一、关于聘任公司财务总监的议案

五十二、关于聘任公司财务总监的议案

五十三、关于聘任公司财务总监的议案

五十四、关于聘任公司财务总监的议案

五十五、关于聘任公司财务总监的议案

五十六、关于聘任公司财务总监的议案

五十七、关于聘任公司财务总监的议案

五十八、关于聘任公司财务总监的议案

五十九、关于聘任公司财务总监的议案

六十、关于聘任公司财务总监的议案

六十一、关于聘任公司财务总监的议案

六十二、关于聘任公司财务总监的议案

六十三、关于聘任公司财务总监的议案

六十四、关于聘任公司财务总监的议案

六十五、关于聘任公司财务总监的议案

六十六、关于聘任公司财务总监的议案

六十七、关于聘任公司财务总监的议案

六十八、关于聘任公司财务总监的议案

六十九、关于聘任公司财务总监的议案

七十、关于聘任公司财务总监的议案

七十一、关于聘任公司财务总监的议案

七十二、关于聘任公司财务总监的议案

七十三、关于聘任公司财务总监的议案

七十四、关于聘任公司财务总监的议案

七十五、关于聘任公司财务总监的议案

七十六、关于聘任公司财务总监的议案

七十七、关于聘任公司财务总监的议案

七十八、关于聘任公司财务总监的议案

七十九、关于聘任公司财务总监的议案

八十、关于聘任公司财务总监的议案

八十一、关于聘任公司财务总监的议案

八十二、关于聘任公司财务总监的议案

八十三、关于聘任公司财务总监的议案

八十四、关于聘任公司财务总监的议案

八十五、关于聘任公司财务总监的议案

八十六、关于聘任公司财务总监的议案

八十七、关于聘任公司财务总监的议案

八十八、关于聘任公司财务总监的议案

八十九、关于聘任公司财务总监的议案

九十、关于聘任公司财务总监的议案

九十一、关于聘任公司财务总监的议案

九十二、关于聘任公司财务总监的议案

九十三、关于聘任公司财务总监的议案

九十四、关于聘任公司财务总监的议案

九十五、关于聘任公司财务总监的议案

九十六、关于聘任公司财务总监的议案

九十七、关于聘任公司财务总监的议案

九十八、关于聘任公司财务总监的议案

九十九、关于聘任公司财务总监的议案

一百、关于聘任公司财务总监的议案

一百一、关于聘任公司财务总监的议案

一百二、关于聘任公司财务总监的议案

一百三、关于聘任公司财务总监的议案

一百四、关于聘任公司财务总监的议案

一百五、关于聘任公司财务总监的议案

一百六、关于聘任公司财务总监的议案

一百七、关于聘任公司财务总监的议案

一百八、关于聘任公司财务总监的议案

一百九、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十一、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十二、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十三、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十四、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十五、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十六、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十七、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十八、关于聘任公司财务总监的议案

一百二十九、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十一、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十二、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十三、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十四、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十五、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十六、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十七、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十八、关于聘任公司财务总监的议案

一百三十九、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十一、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十二、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十三、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十四、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十五、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十六、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十七、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十八、关于聘任公司财务总监的议案

一百四十九、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十一、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十二、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十三、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十四、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十五、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十六、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十七、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十八、关于聘任公司财务总监的议案

一百五十九、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十一、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十二、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十三、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十四、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十五、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十六、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十七、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十八、关于聘任公司财务总监的议案

一百六十九、关于聘任公司财务总监的议案

一百七十、关于聘任公司财务总监的议案

一百七十一、关于聘任公司财务总监的议案

一百七十二、关于聘任公司财务总监的议案