

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Prinx Chengshan Holdings Limited

浦林成山控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1809)

- (1) 執行董事和非執行董事辭任；及**
- (2) 委任執行董事和非執行董事**

執行董事和非執行董事辭任

浦林成山控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曹雪玉女士(「曹女士」)因內部職責調動，已辭任本公司執行董事但將繼續擔任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表，自二零二四年三月二十八日起生效及王雷先生(「王先生」)因擬投放更多時間於本身之其他事務上，已辭任本公司非執行董事，自二零二四年三月二十八日起生效。

曹女士和王先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝曹女士和王先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事和非執行董事

董事會欣然宣佈，姜錫洲先生(「姜先生」)和王寧女士(「王女士」)已分別獲委任為執行董事和非執行董事，均自二零二四年三月二十八日起生效。

姜先生和王女士的履歷詳情載列如下。

姜錫洲先生，52歲，彼於2019年8月加入本公司並擔任總經理助理，於2020年1月起擔任本公司的副總經理，於2021年1月起擔任本公司副總裁兼任本公司生產營運中心總監、山東公司總經理、技術中心主任。於2022年11月起，彼擔任本公司常務副總裁，於2024年3月28日獲任為本公司附屬公司浦林成山(山東)輪胎股份有限公司和浦林成山輪胎(泰國)有限公司董事。加入本集團前，姜先生於1995年7月至2013年5月於安徽佳通輪胎有限公司擔任不同的技術與管理職位；於2013年6月至2015年6月，彼擔任福建佳通輪胎有限公司總經理以及佳通輪胎股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600182)總經理；於2015年7月至2017年8月，彼擔任安徽佳通輪胎有限公司總經理；於2017年9月至2019年7月，姜先生任佳通輪胎(中國)投資有限公司製造總監。

姜先生於1995年7月自合肥工業大學高分子材料專業畢業，取得學士學歷。彼於2002年12月自美國威斯康辛國際大學高級工商管理EMBA專業畢業，取得碩士學位。

於2020年7月9日，姜先生獲授本公司購股權計劃之255,000份購股權，其中，130,050份已歸屬，其餘124,950份已失效；於2021年6月28日，姜先生獲授本公司購股權計劃之5,000,000份購股權。於本公告日期，姜先生於5,130,050股本公司之股份(相當於已發行股份總額的0.8%)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，姜先生(i)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)並無擁有任何權

益；(iii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；(iv)於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(v)並無任何其他重大任命及專業資格。

姜先生應任職至本公司下屆股東週年大會，將須根據本公司組織章程大綱及細則輪席退任及重選連任。本公司與姜先生已訂立合約，自二零二四年三月二十八日起為期三年，可由任何一方發出至少六個月通知終止。根據上述合約，姜先生有權獲得董事酬金、薪金及其他福利每年2,592,000元人民幣及酌情性花紅，此乃由董事會經考慮本公司提名與薪酬委員會的建議，並經參考姜先生的相關經驗及資歷、其於本公司的職務及責任以及當前市況後釐定。

王寧女士，37歲，於2011年6月起擔任上海方正數字出版技術有限公司總經理助理；於2014年5月起分別擔任盈方微電子股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000670)財務總監助理、總裁助理、證券事務專員；於2020年5月和2020年12月起，分別擔任上海信公科技集團股份有限公司高級諮詢顧問和高級諮詢經理；於2022年2月至今任職於彤程新材料集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：603650)董事會辦公室，自2022年4月被該公司董事會聘任為證券事務代表。

王女士於2009年7月畢業於青島科技大學工商管理專業，取得學士學位。彼於2015年6月取得證券從業資格證書。於2017年3月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。於2021年3月獲得註冊會計師證書，成為中國註冊會計師協會非執業會員。於2022年11月參加上海證券交易所2022年第1期董事會秘書任前培訓並完成測試，並於2023年2月取得董事會秘書任前培訓證明。於2024年3月取得中華人民共和國法律職業資格證書。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士(i)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於本公司股份或相關股份中(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)並無擁有任何權益；(iii)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；(iv)於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(v)並無任何其他重大任命及專業資格。

王女士應任職至本公司下屆股東週年大會，將須根據本公司組織章程大綱及細則輪席退任及重選連任。本公司與王女士已訂立合約，自二零二四年三月二十八日起為期三年，可由任何一方發出至少一個月通知終止。根據上述合約，王女士將不會向本公司收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料，亦無有關姜先生和王女士委任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎姜先生和王女士加入董事會。

承董事會命
浦林成山控股有限公司
主席兼非執行董事
車宏志

中國山東，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事車寶臻先生、石富濤先生及姜錫洲先生；非執行董事車宏志先生、邵全峰先生及王寧女士；獨立非執行董事靳慶軍先生、蔡子傑先生及汪傳生先生。