

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊載之《青島啤酒股份有限公司董事會關於 2024 年度獨立董事獨立性評估的專項意見》，僅供參閱。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書

中國·青島  
2025 年 3 月 28 日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：姜宗祥先生(董事長)、王瑞永先生、侯秋燕先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、宋學寶先生

## 青岛啤酒股份有限公司

### 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定，青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会，就本公司在任独立董事肖耿、盛雷鸣、张然、宋学宝及报告期内离任独立董事姜省路于任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任和离任独立董事于 2024 年度任职期间内不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》中对独立董事应具有独立性的相关要求。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日