

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2025-014

青岛食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，为顺利完成本次董事会换届选举，公司于2025年4月16日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。根据相关规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名苏青林先生、于明洁先生、宁文红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提管建明先生、张平华先生、解万翠女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人管建明先生、张平华先生、解万翠女士均已取得独立董事资格证书，其中管建明先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第十一届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。公司第十一届董事会设职工代表董事1名。

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关制度的规定，

管建明先生、张平华先生、解万翠女士不能任满第十一届董事会整个任期，为保证董事会的正常运作，公司将在独立董事任期结束前积极开展补选工作。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述选举公司第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人的两个议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采取累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日

附件:

非独立董事候选人简历

苏青林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历，会计师。1995年7月至2008年3月青岛弘信公司历任办事员、科员、副科长、科长；2008年3月至2008年6月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任主任科员；2008年6月至2012年4月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营2部主任科员、副部长（主持工作）；2012年4月至2017年6月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任办公室副主任（主持工作）、主任；2017年6月至2019年4月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、总经理；2019年5月至2022年6月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、董事长、总经理；2022年2月至2023年10月青岛华通智能科技研究院有限公司和青岛联合通用航空产业发展有限责任公司任联合党支部书记、董事长；2023年10月至今任公司党委书记、董事长。

于明洁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，博士学历。2012年8月至2017年9月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营三部主任科员、部长助理、战略发展与投资策划部主任科员；2017年9月至2018年5月青岛华通能源投资有限责任公司任投资部部门负责人；2018年5月至2019年12月青岛华通能源投资有限责任公司任投资部部长、综合部负责人；2020年1月至2021年6月公司任党委委员、副总经理；2021年6月至2021年12月公司任党委副书记、副总经理；2021年12月至2023年2月公司任党委副书记、总经理；2023年2月至今青岛华通国有资本投资运营集团有限公司任资本运营中心总经理；2022年5月至今任公司董事。

宁文红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，本科学历，正高级会计师，注册会计师。1995年7月至1999年12月任青岛澳柯玛集团销售公司业务部主管；1999年12月至2001年5月任青岛澳柯玛通讯设备有限公司计划部经理；2001年5月至2004年4月任青岛澳柯玛移动通信设备有限公司财务部兼综合管理部经理；2004年4月至2006年7月任青岛澳柯玛集团总公司人力资源部副部长；2006年7月至2015年10月任青岛新时代房地产开发有限公司财务部经理兼任综合管理部经理，后任副总经理分管财务部；2015年10月至2016年11月任青岛华通商旅地产有限责任公司总会计师；2016年11月至2024年2月任华通集团财务管理

部部长；2024年2月至今任华通集团副总会计师、财务管理部部长；2018年5月至今任青岛华通金创控股集团有限公司董事；2018年9月至今任澳柯玛股份有限公司监事；2018年5月至2023年11月任公司监事会主席；2023年12月至今任公司董事。

上述人员经核查，于明洁、宁文红与公司控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司存在关联关系；未持有本公司的股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

管建明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，管理学硕士，中国注册会计师、注册评估师。1991年7月至2000年10月任中国石化集团中原石油勘探局工程师、审计师；2000年11月至2005年4月任北京天健会计师事务所经理；2005年5月至2006年4月任德勤华永会计师事务所审计经理；2006年5月至2007年7月任中国东方红卫星股份有限公司财务部副总经理；2007年8月至2010年5月任北京费森尤斯卡比医药有限公司生产财务总监；2010年6月至2012年4月任三全食品股份有限公司副总经理；2012年5月至2012年10月任山东太行化学有限公司副总经理；2012年11月至2013年10月任九龙宝典传媒集团股份有限公司财务总监；2013年11月至2015年2月任本溪矿业有限责任公司财务总监；2015年3月至2017年4月任北京大华融智管理咨询有限公司副总经理；2017年5月至2019年8月任深圳市国富黄金股份有限公司副总裁；2019年9月至2023年8月任北京大华融智管理咨询有限公司副总经理；2023年9月至今任北京楷格会计师事务所（普通合伙）合伙人；2020年4月至今任公司独立董事。

张平华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，法学博士，山东大学法学院教授，博士生导师。1996年8月至1999年8月任集美大学航海学院党支部书记、辅导员；1996年8月至1997年8月外派于中远（香港）集团公司远洋货轮，任见习二副；2002年8月至2019年11月历任烟台大学法学院讲师、副教授、教授；2005年12月至2018年1月历任烟台大学法学院院长助理、副院长、院长；2011年2月至2011年8月奥地利国家科学院欧洲侵权法研究院访问学者；2019年11月至今任山东大学法学院教授、博士生导师；2020年2月至今任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事；2021年3月至今任同圆设计集团股份有限公司独立董

事。2020年4月至今任公司独立董事。

解万翠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，工学博士，青岛科技大学海洋学院教授，博士生导师。1992年7月至2003年2月任齐鲁制药股份有限公司任实验室主任、工程师；2003年2月至2006年9月于江南大学食品学院获工学博士学位；2006年9月至2015年9月历任广东海洋大学食品科技学院讲师、副教授、教授；2010年4月至2011年3月日本东京海洋大学食品营养学教育部公派访问学者；2015年9月至今任青岛科技大学海洋学院任教授、博士生导师；2021年3月至今任公司独立董事。

上述人员经核查，不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的任职情况；不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司的股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事的情形。