

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2025-036

青岛双星股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、非独立董事辞职情况

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理邓玲女士递交的书面辞任申请，因公司治理结构调整，邓玲女士申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务（邓玲女士原定担任第十届董事会非独立董事的任期为2023年4月21日至2026年4月20日），辞任后将继续在公司担任其他职务。邓玲女士的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月29日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举邓玲女士（简历详见附件）为第十届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。邓玲女士当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件

邓玲女士简历

邓玲女士，1976年5月出生，中国国籍，电机电器及其控制专业，本科学历。现任公司工会主席、职工董事、副总经理。1998年8月-2010年12月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监；2011年1月至2018年6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理。2018年7月起任公司海外事业部总经理。

邓玲女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。