

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2025-047

青岛双星股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补充提名独立董事候选人的公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事权锡鉴先生因连续任职时间即将满六年，任期届满离任后将不在公司担任任何职务。

为确保公司独立董事及董事会专门委员会人数符合相关要求，权锡鉴先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，权锡鉴先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，权锡鉴先生未持有公司股份。公司董事会对权锡鉴先生担任公司独立董事期间的工作表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，同意补充提名张焕平先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并在股东会选举成为独立董事后增补为第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员、可持续发展委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至第十届董事会任期届满时止。张焕平先生的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行选举。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日