

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2025-053

青岛双星股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

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，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》，并将该议案提交2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年11月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-046)和《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》(公告编号:2025-047)。

公司于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补充选举张焕平为第十届董事会独立董事的议案》，同意聘任张焕平先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025年12月4日