

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)

公告
獨立非執行董事辭任

青島啤酒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二六年五月二十日收到本公司獨立非執行董事張然女士(「張女士」)的辭職報告。張女士因個人工作安排原因，按照有關法律法規的規定，擬辭去本公司第十一屆董事會獨立非執行董事、董事會審計與內控委員會主席、提名與薪酬委員會委員及戰略與投資委員會委員等職務。張女士離任後，將不再擔任本公司及其控股子公司的任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《青島啤酒股份有限公司章程》的規定，張女士的離任將導致董事會審計與內控委員會主席及獨立非執行董事中會計專業人士出現空缺，因此在本公司股東年會選舉出具備會計專業人士資格的新任獨立非執行董事就任前，張女士仍將按照有關法律法規的規定繼續履行職責。本公司將根據相關法定程序，在應屆股東年會完成新任獨立非執行董事的委任。

張女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提呈本公司股東注意。

董事會對張女士任職期間為本公司所做的貢獻表示感謝。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
侯秋燕
執行董事及聯席公司秘書

中華人民共和國·青島
二零二六年五月二十日

於本公告日期，本公司的董事會成員如下：

執行董事： 姜宗祥先生(董事長)、劉富華先生及侯秋燕先生

職工董事： 孫靜女士

獨立非執行董事： 肖耿先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士