

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2026-032

青岛双星股份有限公司 关于完成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2026年5月20日召开2025年年度股东会，逐项审议通过了《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事，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。公司第十一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名，具体如下：

非独立董事：柴永森先生、张军华女士、张晓新先生、陈华先生、王静玉先生

职工代表董事：邓玲女士（简历见附件）

独立董事：王竹泉先生、王蕊女士、张焕平先生

上述董事的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。

以上董事会成员的简历详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

二、备查文件

1. 青岛双星股份有限公司2025年年度股东会决议；
2. 青岛双星股份有限公司第三届第四次职工代表大会决议。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年5月21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。

截至本公告披露日，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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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；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；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。