

青岛啤酒股份有限公司
关于执行董事、财务总监、董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年9月1日收到公司执行董事侯秋燕先生的辞职报告。因其已届退休年龄，侯秋燕先生辞去公司第十一届董事会执行董事、财务总监、董事会秘书、联席公司秘书及董事会战略与投资委员会委员、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下授权代表（以下简称“授权代表”）等职务。侯秋燕先生离任后，不担任公司及其控股子公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
侯秋燕	执行董事、董事会战略与投资委员会委员、财务总监、董事会秘书、联席公司秘书、授权代表	2026年9月1日	2028年5月19日	到龄退休	否	不适用	否	否

（二）离任对公司的影响

侯秋燕先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照有关规定完成第十一届董事会执行董事，财务总监和董事会秘书的选聘工作，并重新委任董事会战略与投资委员会委员。为保证公司相关工作的正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书前暂由公司党委书记、董事长姜宗祥先生代行董事会秘书职责，并由联席公司秘书罗泰安先生出任公司授权代表一职。

侯秋燕先生确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，不存在任何其他事项需提请公司股东和债权人注意。

本公司董事会对侯秋燕先生任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2026年9月2日