

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)若干報章及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載之《青島啤酒股份有限公司關於執行董事、財務總監、董事會秘書離任的公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
姜宗祥
董事長

中國•青島
2026年9月1日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：姜宗祥先生(董事長)及劉富華先生

職工董事：孫靜女士

獨立非執行董事：趙昌文先生、趙紅女士、王亞平先生、薛爽女士及鄒國強先生

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