

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-027

## 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知于2024年4月22日以书面方式发出，本次会议于2024年4月29日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

### 1. 审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年第一季度报告》已于2024年4月30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。

### 2. 审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司全资子公司广饶吉星轮胎有限公司的注册资本由60900万元减至20500万元。

《关于全资子公司减资的公告》已于2024年4月30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。

### 3. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任许冰先生、王君先生为公司副总经理（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

许冰先生、王君先生作为副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件：

## 高级管理人员简历

1. **许冰先生**，1975年11月出生，中国国籍，高级工程师，在职研究生学历。许冰先生在供应链管理方面具有丰富的实战经验，现任公司采购中心总经理。曾在海尔采购、物流等多个岗位工作，曾任双星资源中心副总监、总监，招标平台总监、采购中心总监。

许冰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、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；不是失信被执行人；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。

2. **王君先生**，1979年10月出生，中国国籍，高级工程师，本科学历。王君先生一直从事子午线轮胎的技术研发与管理工作，现主持公司中央研究院工作并兼任PCR轮胎研究院院长。历任公司中央研究院PCR轮胎开发院副院长、中央研究院PCR轮胎开发院院长。

王君先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、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；不是失信被执行人；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。