

青岛食品股份有限公司 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过调整董事会薪酬与考核委员会委员的相关议案，现将有关情况公告如下：

二、调整董事会薪酬与考核委员会委员及各专门委员会人员组成情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司管理职能需要，薪酬与考核委员会委员之一苏青林先生调整为孙明铭先生，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。除上述调整外，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员组成均不变。调整后董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会委员为苏青林、孙明铭、张平华，其中张平华为独立董事，苏青林为主任委员。

2、董事会审计委员会委员为苏青林、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事，管建明为会计专业人员，管建明担任主任委员。

3、董事会提名委员会委员为孙明铭、解万翠、张平华，其中解万翠和张平华为独立董事，解万翠为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会委员为孙明铭、管建明、张平华，其中管建明和张平华为独立董事，张平华为主任委员。

特此公告。

青岛股份有限公司

董事会

2024年8月24日