

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2026-011

青岛股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

青岛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，公司董事会同意提名尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事，并由尹美群女士接任管建明先生担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及主任、董事会薪酬与考核委员会委员，由霍中彦先生接任张平华先生担任的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员及主任、董事会提名委员会委员、董事会战略与ESG委员会委员。任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次变更后，公司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。

特此公告。

青岛股份有限公司

董事会

2026年4月1日