

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2025-046

青岛双星股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议通知于2025年11月6日以书面方式发出，本次会议于2025年11月17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，公司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《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意补充提名张焕平先生（个人简历请见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，并在股东会选举成为独立董事后增补为第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员、可持续发展委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至第十届董事会任期届满时止。

张焕平先生作为独立董事的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过。

该议案须提交公司股东会审议。

2. 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。

同意聘任孙庆江先生为公司副总经理（个人简历请见附件），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。

孙庆江先生作为副总经理的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过。

3. 审议通过了《关于召集公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集公司 2025 年第三次临时股东会，于 2025 年 12 月 3 日召开，并将本次董事会审议的《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》及第十届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》一同提交 2025 年第三次临时股东会审议。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》已于 2025 年 11 月 18 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。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

附件

个人简历

1. 张焕平先生：1958 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。曾就职于山东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；山东省财政学校，任党委书记；山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；山东省注册会计师协会，任副秘书长；山东省资产评估协会，任会长兼秘书长；山东南山铝业股份有限公司独立董事、山东隆基机械股份有限公司独立董事、滨化集团股份有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、水发集团有限公司外部董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事、恒通物流股份有限公司独立董事。

现任山东海洋集团有限公司（省属国企）董事、赛克赛斯生物科技股份有限公司（拟上市）董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事、兴民智通（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张焕平先生未持有本公司股份，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、高级管理人员之间、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. 孙庆江先生：1974 年 4 月出生，中国国籍，哈尔滨理工大学质量管理专业，本科学历。现任青岛双星轮胎工业有限公司法定代表人、董事长兼总经理。曾任桦林佳通轮胎股份有限公司全钢胎成型处处长、全钢胎制造部经理；三角轮胎总裁助理、高级副总裁，三角华茂、华盛、华阳、华成等生产基地总经理、转型升级管理中心主任、生产中心执行总裁等职，中共三角集团党委委员；其中 2015 年-2017 年，三角轮胎股份有限公司高级管理人员。

截至本公告日，孙庆江先生持有公司股份 4,000 股，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、高级管理人员之间、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。