

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2024-002

## 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知于2024年2月21日以书面方式发出，本次会议于2024年3月1日以通讯表决方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司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《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。

鉴于公司独立董事徐国君先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，同意补充提名王荭女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并增补为第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满时止。

王荭女士作为独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，仍需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行选举。

王荭女士的个人简历请见附件。

该议案须提交公司股东大会审议。

《关于独立董事辞职暨补充提名独立董事候选人的公告》已于2024年3月2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《关于召集 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集 2024 年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》以及第十届董事会第六次会议审议通过的《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》一同提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 2 日

## 附件

### 王荭女士简历

王荭女士，1965年2月出生，中国海洋大学博士学历，中国海洋大学管理学院会计系教授。现任软控股份（证券代码：002073）、中科合成油股份有限公司、山东力久特种电机股份有限公司独立董事。

王荭女士未持有本公司股份，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、监事、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。