证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2026-057

青岛双星股份有限公司

关于董事、总经理辞任

暨聘任总经理及补充提名非独立董事候选人的公告

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。

一、公司董事、总经理辞任情况

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张晓新先生提交的书面辞职申请，张晓新先生因年龄原因申请辞去公司董事、总经理职务。辞去上述职务后，张晓新先生不再担任公司及其子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职申请送达公司董事会时生效。

张晓新先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，亦不会因其辞任而可能影响公司运营的任何事宜。张晓新先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按要求做好交接工作。

公司董事会对张晓新先生担任公司董事、总经理期间的工作表示衷心的感谢！

二、聘任总经理及补充提名非独立董事情况

公司于2026年11月19日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于补充提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，认为于航（YU HANG）先生具备履行董事、总经理职责的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事、总经理的资格。董事会同意聘任于航（YU HANG）先生为公司总经理，并同意补充提名于航（YU HANG）先生为公司第十一届董事会非独立董事，提请股东会选举。总经理任职期限自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止；董事任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

于航（YU HANG）先生拥有多年国内外头部轮胎企业高管任职经历，具备全球化企业经营管理与战略落地经验。本次聘任，将有力推动公司加速全球销售布局，全面提升产品竞争力水平。于航（YU HANG）先生个人简历请参阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年11月20日