证券代码：000599　　证券简称：青岛双星　　公告编号：2026-056

青岛双星股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于2026年11月16日以书面方式发出，本次会议于2026年11月19日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，全体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。会议由董事长张军华女士主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任于航（YU HANG）先生（个人简历请见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

于航（YU HANG）先生作为总经理的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。

《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》已于2026年11月20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《关于补充提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意补充提名于航（YU HANG）先生（个人简历请见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

于航（YU HANG）先生作为董事的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《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》已于 2026 年 11 月 20 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。

3.审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意锦湖轮胎为其下属子公司 KUMHO TIRE CHINA CO.,INC.（“锦湖中国”）和 KUMHO TIRE U.S.A.,INC.（“锦湖美国”）提供担保，担保额度不超过人民币 72,780 万元。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》已于 2026 年 11 月 20 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。

4.审议通过了《关于控股子公司申请补贴暨资产抵押的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意锦湖轮胎使用光阳物流中心（土地及建筑物）作为抵押向咸平郡政府申请领取现金补贴 100 亿韩元（用地补贴 50 亿韩元+设施补贴 50 亿韩元），以满足韩国用地补贴法规的要求。

《关于控股子公司申请补贴暨资产抵押的公告》已于 2026 年 11 月 20 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。

5.审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司和双星东风轮胎有限公司分别增资人民币 8 亿元和人民币 4.5 亿元。

《关于对控股子公司增资的公告》已于 2026 年 11 月 20 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。

6.审议通过了《关于召集公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集 2026 年第三次临时股东会，于 2026 年 12 月 7 日召开，将第十一届董事会第五次会议审议通过的《关于补充提名第十一届董事会非独立董事候选

人的议案》《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》已于2026年11月20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。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026年11月20日

附件：

于航（YU HANG）先生个人简历

于航（YU HANG）先生，1976 年 8 月出生，1995 年 9 月保送进入西安电子科技大学攻读通信工程专业本科；于 1998 年 7 月至 2000 年 6 月，在法国国立洛林理工大学攻读信息科学专业，并取得硕士研究生学位；于 2007 年 8 月至 2009 年 7 月，在中欧国际工商学院，修读高级管理人员工商管理（EMBA）并取得硕士研究生学位。2000 年 7 月至 2004 年 12 月于米其林集团总部（法国）担任产品开发经理、区域销售经理（法国）和全球环保赛事技术经理（上海）；于 2005 年 1 月至 2009 年 7 月，担任米其林大中华区政府关系及标准法规总监；于 2009 年 8 月至 2011 年 12 月，担任米其林集团（法国巴黎）原配轮胎业务全球客户总监；于 2012 年 1 月至 2020 年 9 月，担任米其林集团大中华区副总裁，并先后兼任原配轮胎事业部总经理、B2C 驰加零售网络总经理及 B2B 业务总经理职务。于 2020 年 10 月，担任浦林成山副总经理负责销售管理和市场营销，于 2021 年 1 月至 2023 年 1 月，担任浦林成山副总裁兼任销售与市场总部总经理。2023 年 2 月至 2024 年 3 月担任玲珑轮胎副总裁。2024 年 4 月至 2026 年 11 月担任上海海优威新材料股份有限公司副董事长、副总裁、汽车事业部总经理。

截至本公告日，于航（YU HANG）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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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；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。