

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2025-029

青岛食品股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过换届选举等相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

董事长：苏青林先生

非独立董事：苏青林先生、于明洁先生、宁文红女士

职工代表董事：王正先生

独立董事：管建明先生、张平华先生、解万翠女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第十一届董事会各专门委员会人员组成情况

1、董事会战略与 ESG 委员会成员为苏青林、王正、张平华，其中张平华为独立董事，苏青林为主任委员。

2、董事会审计委员会成员为宁文红、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事，管建明为专业会计人员，管建明担任主任委员。

3、董事会提名委员会成员为苏青林、解万翠、张平华，其中解万翠和张平华为独立董事，解万翠为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会成员为于明洁、管建明、张平华，其中管建明

和张平华为独立董事，张平华为主任委员。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：苏青林先生（代行）

副总经理：王正先生、田健先生

财务总监：程相伟先生

董事会秘书：张松涛先生

证券事务代表：李春宏先生

上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，其个人简历详见附件。

四、公司董事会办公室联系方式

邮箱：ir@qdfood.com

电话：0532-84633589

传真：0532-84669955

通讯地址：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2025年5月17日

附件

苏青林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，硕士研究生学历，会计师。1995年7月至2008年3月青岛弘信公司历任办事员、科员、副科长、科长；2008年3月至2008年6月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任主任科员；2008年6月至2012年4月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营2部主任科员、副部长（主持工作）；2012年4月至2017年6月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任办公室副主任（主持工作）、主任；2017年6月至2019年4月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部委员、总经理；2019年5月至2022年6月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、董事长、总经理；2022年2月至2023年10月任青岛华通智能科技研究院有限公司和青岛联合通用航空产业发展有限责任公司任联合党支部书记、董事长；2023年10月至今任公司党委书记、董事长。

王正，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，本科学历。1996年9月至2001年2月历任公司见习生、动力科科员、基建设备科副主管、工程部副部长；2001年2月至2010年9月任青岛青食有限公司管理部副部长；2010年9月至2016年7月任公司工程部副部长；2016年7月至2018年4月，历任青岛华通科技投资有限责任公司运行协调部主任科员、综合管理部副部长；2018年4月至2021年11月历任青岛华通国有资本投资运营集团有限公司纪检监察一室主任科员、华通集团纪委副部级专员、华通集团纪委委员、华通集团纪委监督检查部部长；2021年11月-2021年12月公司党委委员；2021年12月至今任公司党委委员、工会主席、副总经理。

田健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年5月出生，本科学历。2008年7月至2013年3月，雀巢（中国）有限公司历任管培生、渠道销售经理；2013年3月至2015年9月，玛氏食品（中国）有限公司任大客户销售经理；2015年9月至2019年9月，惠氏营养品（上海）有限公司任区域经理；2019年9月至2021年1月，荷兰菲仕兰食品贸易（上海）有限公司任大区经理。2021年7月-2021年12月公司负责市场营销部工作；2021年12月至今任公司副总经理。

程相伟，男，1982年9月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权，2006年8月至2016年6月历任青岛啤酒股份有限公司财务分析管理业务主管、全面预算管理业务经理；2016年6月至2017年1月任青岛精锐达自动化设备有限公司财务总监；2017年1月至2022年2月任凯诺（青岛）新型建材有限公司、凯诺建设有限公司财务总监；2022年2月至今任公司财务总监。

张松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，研究生学历，高级经济师，会计师，取得董事会秘书资格证书。2007年7月至2018年1月，历任中国建设银行股份有限公司青岛分行客户经理、国际业务部经理、公司部经理；2018年2月至2019年5月，任齐鲁银行股份有限公司青岛分行风险管理部总经理助理；2019年6月至2021年1月，任未来现实海国科技（青岛）有限公司投融资总监；2021年2月至2022年2月，任浙商银行股份有限公司青岛分行信贷业务二部负责人；2022年5月至2023年2月任公司证券事务代表；2022年3月至今任公司战略投资部部长；2023年2月至今任公司董事会秘书。

李春宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月出生，本科学历，取得董事会秘书资格证书。2015年3月至2016年4月，任交通银行青岛分行职员；2016年5月至2018年7月，历任青岛青饮国际贸易有限公司店长、大客户经理；2019年10月至2023年2月，任公司证券事务专员；2023年2月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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；未涉及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，尚未有明确结论的情况；未曾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。