

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**選舉產生職工董事**

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2025年5月22日召開的本公司第六屆第六次職工代表大會上，孫靜女士(「**孫女士**」)獲選舉為本公司第十一屆董事會職工董事。孫女士將與本公司2024年度股東年會選舉產生的8名董事共同組成本公司第十一屆董事會。除非根據適用的法律法規的要求作出調整，孫女士之任期自會議選舉通過之日起至本公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。根據本公司公司章程的規定，職工董事由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

孫女士的簡歷如下：

孫靜女士，現年49歲，工商管理碩士，現任本公司黨委委員、工會主席，職工董事、總裁辦公室主任。曾任青島啤酒廠職員，本公司公共關係管理總部副部長、部長，董事長助理兼總裁辦公室主任。孫女士具有豐富的企業品牌管理、環境、社會及管治(ESG)體系建設和綜合管理經驗。為中國工會十八大代表。

本公司職工董事之薪酬(包括基本薪金及績效獎金)將由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定，並不因其同時擔任本公司職工董事而在本公司領取任何額外薪酬。本公司將於相關年度報告中披露其薪酬金額。

除上述所披露者外，孫女士確認(i)彼在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，(ii)彼沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係。

截至本公告日期，孫靜女士持有本公司A股股份82,500股。除上述所披露者外，截至本公告日期，孫女士確認彼無於本公司或其相聯法團股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定之任何權益。除本公告所披露者外，孫女士確認，概無其他資料及有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條中要求而須予以披露，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
侯秋燕  
聯席公司秘書

中華人民共和國 • 青島  
2025年5月22日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事： 姜宗祥先生(董事長)、劉富華先生及侯秋燕先生

職工董事： 孫靜女士

獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士