

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



青島港國際股份有限公司
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.

Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

關於董事會、監事會延期換屆的公告

青島港國際股份有限公司（「**本公司**」）第四屆董事會（「**董事會**」）、監事會（「**監事會**」）將於 2025 年 6 月 27 日任期屆滿。鑒於本公司新一屆董事會候選人提名、監事會改革等工作尚未完成，為保證相關工作的連續性和穩定性，董事會將延期換屆，董事會、董事會各專門委員會、監事會及高級管理人員的任期將相應順延（以上統稱「**延期換屆**」）。

於新一屆董事會換屆選舉及監事會改革完成之前，本公司第四屆董事會、董事會各專門委員會、監事會及高級管理人員將依照法律、法規和《青島港國際股份有限公司章程》等相關規定，繼續履行相應的職責和義務。

本次延期換屆不會影響本公司的正常經營。本公司將積極推進董事會換屆選舉、監事會改革等工作，並及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國・青島，2025年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤先生、崔亮先生及王芙玲女士；及本公司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。