

证券简称：青岛港

证券代码：601298

公告编号：临 2025-024

青岛港国际股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2025年6月27日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人提名、监事会改革等工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将相应顺延（以上统称“延期换届”）。

在新一届董事会换届选举及监事会改革完成之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员将依照法律、法规和《青岛港国际股份有限公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届选举、监事会改革等工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年6月27日