

证券代码: 600060

证券简称: 海信视像

公告编号: 临 2024-032

海信视像科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会、第九届监事会任期即将于 2024 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 14 日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》，前述两项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，两项议案均尚需提交公司股东大会审议。

经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聃先生、李炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

董事会提名委员会认为：

公司第十届董事会候选人提名方式和程序符合有关法律法规及《公司章程》相关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

公司已按照相关规定将独立董事候选人有关材料报送上海证券交易所，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成。公司于2024年5月14日召开第九届监事会第二十九次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举监事候选人的议案》。前述议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。议案尚需提交公司股东大会审议。

经征得本人同意后，监事会提名陈彩霞女士、孙佳慧女士为第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举通过，并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

经审查，公司第十届监事会候选人具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件：非独立董事、独立董事、监事候选人简历

一、第十届董事会非独立董事候选人简历

于芝涛：浙江大学光电子专业学士；曾任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，本公司软件研发部、海外研发部总经理及研发中心副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，本公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司总裁、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事长。

贾少谦：山东大学管理学硕士；历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，本公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信家电集团股份有限公司总裁，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事。

刘鑫：历任本公司计划财务部副经理、财务中心副总监、财务中心总监、信息化推进部部长、财务经营管理部部长、副总会计师、总会计师，海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长，青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务；现任海信集团控股股份有限公司董事、财务负责人，本公司董事。

朱聃：曾任海信国际营销股份有限公司中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理，海信国际营销有限公司总裁；在美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲（日本、中国）市场有约 20 年工作经验；现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、海信国际营销股份有限公司董事长、本公司董事。

李炜：香港都会大学工商管理学硕士；曾任本公司制造中心工艺部部长，海信墨西哥工厂总经理，本公司副总工程师、制造中心总经理；现任本公司总裁。

二、第十届董事会独立董事候选人简历

赵曙明：美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、商学院名誉院长、行知书院院长、博士生导师，中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长，中国教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副会长，中国人力资源开发研究会特邀副会长，江苏省人力

资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人；现任本公司独立董事。

王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长、二级教授，博士生导师。全国优秀教师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东社会科学名家。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，中国商业会计学会智能会计会长，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等，本公司独立董事。

高素梅：北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务；现任中国电子信息行业联合会秘书长、本公司独立董事。

三、第十届监事会候选人简历

陈彩霞：历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委副书记、总裁办公室主任、工会主席、人力资源部总经理，海信集团控股股份有限公司党委副书记、董事会秘书长、人力资源部总经理；现任海信集团控股股份有限公司董事、高级副总裁，本公司监事会主席。

孙佳慧：山东大学工商管理硕士，历任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部经营分析主管，本公司经营与财务管理部副总经理，海信集团有限公司经营与财务管理部下属经营管理部部长；现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理、海信家电集团股份有限公司监事、本公司监事。