

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-052

海信家电集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届监事会即将届满，为保证本公司监事会的正常运作，本公司于2024年6月24日召开了第六届职工代表大会第九次会议，选举鲍一先生（简历请见附件）为本公司第十二届监事会职工代表监事。

鲍一先生将同本公司股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成本公司第十二届监事会，任期至第十二届监事会届满。任职期间，鲍一先生将不从本公司领取监事薪酬。

本次监事会换届完成后，本公司现任职工代表监事尹志新先生因工作调整，将不再担任本公司职工代表监事职务，本公司对尹志新先生任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2024年6月24日

附件：第十二届监事会职工代表监事简历

鲍一先生，44岁，研究生学历，历任青岛海信日立空调系统有限公司事业部总经理、副总裁。现任本公司党委副书记、工会主席。

鲍一先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》

《公司章程》等规定的任职资格。