

## 海信家电集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举完成的公告

本公司及董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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年6月24日召开第十二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的议案》，召开了第十二届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会主席的议案》。同时，公司已通过职工代表大会民主选举出第十二届监事会职工监事。具体内容详见本公司于2024年6月25日披露的《第十二届董事会2024年第一次临时会议决议公告》《第十二届监事会2024年第一次会议决议公告》《关于职工代表监事换届选举的公告》。本公司董事会、监事会换届选举的具体情况如下：

#### 一、第十二届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

本公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：代慧忠先生（董事长）、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士、朱聃先生。

独立董事：张世杰先生、李志刚先生、蔡荣星先生。

##### （二）董事会专门委员会

本公司第十二届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，战略委员会及ESG委员会召集人由董事长担任。

审计委员会：张世杰先生（主席/召集人）、李志刚先生、蔡荣星先生；

提名委员会：蔡荣星先生（主席/召集人）、代慧忠先生、贾少谦先生、张世杰先生、李志刚先生；

薪酬与考核委员会：李志刚先生（主席/召集人）、贾少谦先生、于芝涛先生、张世杰先生、蔡荣星先生；

战略委员会：代慧忠先生（主席/召集人）、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、朱聃先生；

ESG 委员会：代慧忠先生（主席/召集人）、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士。

本公司董事会成员及各专门委员会委员任期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至第十二届董事会届满，任期 3 年。

## 二、第十二届监事会组成情况

股东监事：刘振顺（监事会主席）、孙佳慧

职工监事：鲍一

本公司监事会成员任期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至第十二届监事会届满，任期 3 年。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日