

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2024-061

海信视像科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞任的公告

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”）董事会于 2024 年 9 月 6 日收到公司董事会秘书刘莎莎女士提交的书面辞任报告。刘莎莎女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，刘莎莎女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁李炜先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

刘莎莎女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对刘莎莎女士为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日