

海信视像科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长于芝涛先生提名，董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意聘任范潇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对范潇先生（简历附后）的任职资格进行了审核，认为其具备担任董事会秘书所必需的专业能力、任职经历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。

范潇先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，范潇先生未持有公司股份。

本次董事会会议召开前，公司已按照相关规定将范潇先生候选董事会秘书资格在上海证券交易所备案，并获无异议通过。

范潇先生的联系方式如下：

联系电话：0532-83889556

电子邮箱：zqb@hisense.com

联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

附：范潇先生简历

范潇，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工学博士。历任北京神农投资管理股份有限公司行业研究员及投资经理，北京合康新能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，中联重科股份有限公司董事长助理，现任本公司董事会秘书。