

TCL 科技集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、高级管理人员辞职情况

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到沈浩平先生的辞职申请，沈浩平先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、高级副总裁职务，辞职后继续担任 TCL 中环新能源科技股份有限公司副董事长等职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，沈浩平先生的辞职申请自送达公司董事会起生效。截至本公告日，沈浩平先生未持有公司股份。公司董事会对沈浩平先生为公司发展做出的卓越贡献致以崇高的敬意和诚挚的感谢！

二、增补董事情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员的议案》。

经公司第一大股东、董事长、CEO 李东生先生提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补闫晓林先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议选举。

本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。



经公司第一大股东、董事长、CEO 李东生先生提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王彦君先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日

附件：简历

一、非独立董事候选人简历

闫晓林先生，博士、教授级高级工程师，现任 TCL 科技首席技术官、高级副总裁及 TCL 工业研究院院长；TCL 华星董事，TCL 华星首席技术官；广东聚华印刷显示技术公司董事长、TCL 微芯科技（广东）有限公司董事长，厦门芯颖显示科技有限公司董事长，国家新型显示技术创新中心主任；国际电工委员会电子显示器件技术委员会（IEC/TC110）主席、国际信息显示学会会士（SID Fellow）。国家新材料产业发展专家咨询委员会专家、国家科技部“十二五”“国家高技术研究发展计划（863 计划）”新型显示方向牵头人、国家“十三五”重点研发计划“战略性先进电子材料专项”新型显示方向牵头人、国家“十四五”重点研发计划“新型显示与战略性电子材料重点专项”实施方案新型显示方向牵头人、中组部高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”国家级有突出贡献中青年专家。

截至本公告日，闫晓林先生持有 TCL 科技股票 2,810,558 股，持股比例 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，闫晓林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

二、高级管理人员简历

王彦君先生，中国国籍，1983 年生，博士研究生学历，电子信息博士学位，高级工程师。曾任 TCL 中环新能源科技股份有限公司高级副总裁、副总经理等职务，现任中环领先半导体科技股份有限公司副董事长等职务。

截至本公告日，王彦君先生未持有 TCL 科技股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和

证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，王彦君先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。