

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2025-001

珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年1月10日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

邓晓博先生因工作职责调整，不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总裁职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任章周虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二五年一月十四日