

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2025-037

海信家电集团股份有限公司

关于调整董事会提名委员会委员的公告

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。

根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保海信家电集团股份有限公司（「本公司」）遵守《香港上市规则》的最新规定，本公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，高玉玲女士自 2025 年 5 月 30 日起开始担任本公司董事会提名委员会委员，任期至本公司第十二届董事会届满之日止。代慧忠先生自 2025 年 5 月 30 日起不再担任本公司董事会提名委员会委员。

本次调整后本公司第十二届董事会提名委员会委员组成情况如下：

专门委员会	调整前委员名单	调整后委员名单
提名委员会	蔡荣星先生（主席）、代慧忠先生、贾少谦先生、徐国君先生、李志刚先生	蔡荣星先生（主席）、高玉玲女士、贾少谦先生、徐国君先生、李志刚先生

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日