

海信家电集团股份有限公司

关于拟变更董事、变更总裁并选举职工董事的公告

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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年7月30日召开第十二届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于拟变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》，并于同日召开第六届职工代表大会，选举殷必彤先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，现将有关事项公告如下：

本公司于2025年7月30日收到董事、总裁胡剑涌先生以及董事朱聃先生的书面辞职报告，因个人原因，胡剑涌先生申请辞去本公司董事、总裁职务以及战略委员会、ESG委员会的委员职务；因工作安排调整，朱聃先生申请辞去本公司董事职务以及战略委员会的委员职务，上述人员辞职后将不在本公司担任职务。胡剑涌先生、朱聃先生的离任未导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运行，根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，胡剑涌先生、朱聃先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。本公司对胡剑涌先生、朱聃先生在任职期间对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

本公司于2025年7月30日召开了第六届职工代表大会，选举殷必彤先生为本公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。任职期间，殷必彤先生将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司空气事业部总裁职务领取基本年薪每年税前人民币240万元。

本公司于2025年7月30日召开了第十二届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于拟变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格的审查，本公司董事会经研究，同意以下人员变更：

1. 提名方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事候选人，任期自本公司股东会选举通过之日起至本公司第十二届董事会届满；若当选，方雪玉女士将补选为第十二届董事会战略委员会委员，在方雪玉女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

2. 聘任高玉玲女士为本公司总裁，任期至本公司第十二届董事会届满；高玉玲女士将不从本公司领取总裁薪酬，但将就其担任本公司董事长职务领取基本年薪每年税前人民币 159.6 万元。

3. 由殷必彤先生补选为第十二届董事会战略委员会、ESG 委员会的委员，任期至本公司第十二届董事会届满。

简历详见本公告附件，上述人员若当选，不会导致本公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过本公司董事人数二分之一。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

附件：简历

高玉玲女士，管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司财务中心副总监，本公司财务负责人、总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师，青岛海信空调有限公司监事。现任三电株式会社董事，本公司董事长、总裁。

高玉玲女士与本公司控股股东不存在关联关系，其他持有本公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

殷必彤先生，工商管理硕士，历任美的空调国内营销公司总经理助理、市场总监，无锡小天鹅股份有限公司董事、总经理，美的集团股份有限公司董事、高级副总裁、家用空调事业部总裁、中国区总裁、智能家居事业群联席总裁。现任本公司职工董事，空气事业部总裁、空气事业部党委书记、空气事业部国内营销中心总经理。

殷必彤先生与本公司控股股东不存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

方雪玉女士，研究生学历，历任青岛海信国际营销股份有限公司副总经理、欧洲公司总经理，青岛海信通信有限公司总经理、海信多媒体集团副总裁、海信电子信息集团副总裁、青岛海信国际营销股份有限公司副总裁、常务副总裁。现任青岛海信国际营销股份有限公司总裁、党委书记，青岛海信创新科技有限公司董事，本公司控股子公司海信空调有限公司及海信冰箱有限公司的董事。

方雪玉女士担任本公司间接控股股东控制的青岛海信国际营销股份有限公司总裁、党委书记职务，除上述任职外，与其他持有本公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，

具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。