

TCL 科技集团股份有限公司

关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告

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、增选独立董事情况

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）于 2025 年 10 月 10 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，经董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，同意提名刘纪美女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，刘纪美女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺，将尽快参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘纪美女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

二、选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 10 月 10 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟设置职工董事、调整董事会人数并相应修订《公司章程》相关内容。本事项尚需提交公司股东会审议。

根据新修订的《公司章程》，公司设 1 名职工代表担任的董事。结合治理结构调整实际情况，公司于 2025 年 10 月 10 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，朱伟女士（简历详见附件）成为公司第八届董事会职工董事，其任期将于上述《关于修订<公司章程>的议案》经股东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

2025 年 10 月 10 日

附件：

1、刘纪美简历

刘纪美女士，香港科技大学(「科大」)研究教授。彼先后于明尼苏达大学及莱斯大学获得学位，在二零零零年加入科大之前，曾任教于马萨诸塞大学／阿默斯特分校。彼为美国国家工程院院士，亦为电机及电子工程师学会(「IEEE」)、美国光学学会(前称「OSA」)和香港工程科学院院士。彼还是 IPRM 奖，国际工程技术学会 J J Thomson 电子学奖章，美国光学学会 Nick Holonyak Jr.奖，IEEE 光电学会 Aron Kressel 奖，美国国家科学基金会(NSF)女科学家和工程师学院奖 (FAW)，以及香港裘槎基金会优秀科研者奖得奖者。彼曾担任 IEEE Transactions on Electron Devices 和 Electron Device Letters 的编辑，Journal of Crystal Growth 和 Applied Physics Letters 的副编辑。

截至本公告日，刘纪美女士未持有 TCL 科技股票，与 TCL 科技其他董事、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，刘纪美女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和 TCL 科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、朱伟简历

朱伟女士，汉族，中共党员，现任公司党委委员、工会主席、党群办公室副主任；TCL 公益基金会监事；广东省总工会第十五届委员会委员、女职工委员会委员；惠州市总工会第十六届委员会常委、兼职副主席；惠州市人民监督员。

截至本公告日，朱伟女士持有 TCL 科技股票 190,613 股，与 TCL 科技其他董事、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，朱伟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和 TCL 科技《公司章程》等有关规定的任职条件。