

## TCL 科技集团股份有限公司

## 关于董事辞职及增补董事的公告

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、董事辞职情况**

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事张佐腾先生的辞职申请。张佐腾先生因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，张佐腾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张佐腾先生的辞职申请自送达公司董事会起生效。公司董事会对张佐腾先生任职期间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 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。

经公司股东惠州市投资控股有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意增补钟伟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经公司第一大股东李东生先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意增补王成先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日

**简历:****王成先生简历:**

男，汉族，1974年生，美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA。现任TCL科技集团首席执行官（CEO）。王成先生于1997年加入TCL集团，其后至2019年先后担任TCL多媒体海外业务多个管理岗位负责人、TCL集团人力资源总监、高级副总裁等职务；2017年10月至2021年8月担任TCL电子首席执行官；2019年1月至2021年8月担任TCL实业控股首席执行官；2021年8月至2026年1月担任TCL科技集团首席运营官。

截至本公告日，王成先生持有TCL科技股票268,220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，近三年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，王成先生不属于“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。

**钟伟先生简历:**

钟伟先生，1971年8月出生，1993年毕业于广东商学院投资经济系投资经济管理专业获经济学学士学位，中共党员，中级会计师、经济师，现任广东省惠州市国有资本投资集团有限公司党委委员、副总经理。1993年7月至1995年6月任职于广东省惠州市广惠经济发展有限公司；1995年6月至2021年6月任职于广东省惠州市投资管理集团有限公司（历任办事员至副总经理、党委委员；期间兼任燃气、水务、环保等领域多家合作企业高管及董事长等职位）；2021年6月至2025年10月于广东省惠州市产业投资集团有限公司任副总经理、党委委员；2025年10月至今于广东省惠州市国有资本投资集团有限公司任副总经理、党委委员。

截至本公告日，钟伟先生未持有TCL科技股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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，钟伟先生不属于“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。