

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

关于增补公司第六届董事会 战略与可持续发展委员会委员的公告

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。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。具体内容如下：

鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略与可持续发展委员会正常有序开展工作的，结合公司战略发展需求，经公司董事长提名，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意增补董事宋红海先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，具体如下：

战略与可持续发展委员会	主任委员（召集人）	委员名单
增补前	彭 攀	陈绍林
增补后	彭 攀	陈绍林、宋红海

上述委员任期与本届董事会任期一致。除董事会战略与可持续发展委员会外，公司第六届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十日