

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

建議選舉獨立非執行董事

海爾智家股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司現任獨立非執行董事王克勤先生任期即將屆滿六年，在本公司股東會選舉產生新的獨立非執行董事後其將不再擔任本公司任何職務。本公司對王克勤先生在擔任本公司獨立非執行董事任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

為保證董事會的正常運轉，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定以及董事會提名委員會的意見，董事會提名蕭耀熙先生(「蕭先生」)為第十二屆董事會獨立非執行董事，任期與第十二屆董事會任期一致，並同意將此議案提交本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)審議表決。其獨立非執行董事資格已報上海證券交易所備案無異議。蕭先生的履歷詳情載列如下：

蕭耀熙先生，1960年10月出生，中國香港籍，加拿大滑鐵盧大學數學學士，香港註冊會計師，加拿大安省特許專業會計師。蕭耀熙先生具備豐富的會計專業知識和經驗，自1996年6月至2023年5月，在德勤中國和德勤亞太區歷任多個高級管理職位。其曾在德勤亞太區任公司發展領導人，負責推進亞太地區大量收購項目；在德勤中國任首席運營官兼副首席執行官、華東區主管合夥人、華東區審計主管合夥人，領導德勤中國的運營，擁有資深的審計和會計專業背景，在審計、會計和財務管理專業崗位工作超25年。2015年榮獲上海市「白玉蘭榮譽獎」。蕭耀熙先生自2023年11月

至今擔任上海交大昂立股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600530)獨立非執行董事，自2026年2月至今擔任北京同仁堂科技發展股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市，股份代號：1666)獨立非執行董事。蕭先生已被提名為杭州泰格醫藥科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所(股份代號：300347)及香港聯交所(股份代號：3347)上市)第六屆董事會獨立非執行董事候選人。

若獲委任，本公司將與蕭先生訂立服務合約。蕭先生若獲委任，則將獲得董事薪酬包括固定薪酬每年人民幣36萬元(稅前)、職務薪酬及浮動津貼。職務薪酬視董事出任專門委員會情況確定，浮動津貼視董事現場參加股東會、董事會、專門委員會、調研等方面的情況確定。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，蕭先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本公司附屬公司中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；蕭先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)；沒有且過去也未曾參與任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

蕭先生確認其(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

一份載有(其中包括)建議選舉獨立非執行董事有關資料的通函,連同召開年度股東會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島
2026年4月27日

於本公告日期,本公司執行董事為李華剛先生及Kevin Nolan先生;非執行董事為宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生;獨立非執行董事為王克勤先生、李世鵬先生、吳琪先生及汪華先生;及職工董事為孫丹鳳女士。

* 僅供識別