

TCL 科技集团股份有限公司**第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2026 年 4 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2026 年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举公司董事钟伟先生为公司第八届董事会副董事长，副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。钟伟先生简历详见附件。

三、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会审议通过，公司第八届董事会专门委员会成员调整如下：

（一）增补独立董事刘纪美女士为提名委员会委员。增补后，提名委员会成员为：金李先生、刘纪美女士、王利祥先生、廖骞先生。

金李先生为该委员会召集人。

（二）增补钟伟先生、朱伟女士为审计委员会委员。增补后，审计委员会成员为：万良勇先生、金李先生、王利祥先生、钟伟先生、朱伟女士。

万良勇先生为该委员会召集人。

（三）增补王成先生为战略与可持续发展委员会成员。增补后，战略与可持续发展委员会成员为：李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先

生、金李先生。

李东生先生为该委员会召集人。

本次增补委员简历详见附件。除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。本次调整自本次董事会审议通过之日起生效，上述委员会委员的任期与第八届董事会董事任期一致。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

1、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科技集团董事、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。

2、钟伟先生简历

钟伟先生，现任TCL科技董事。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。

3、刘纪美女士简历

刘纪美女士，现任 TCL 科技独立董事，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。

4、朱伟女士简历

朱伟女士，现任 TCL 科技职工代表董事。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。