

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

**海外市場監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

《海信家電集團股份有限公司第十二屆董事會 2024 年第一次臨時會議決議公告》已刊載於深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
代慧忠

中國廣東省佛山市, 2024 年 6 月 24 日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、高玉玲女士及朱聃先生；而本公司的獨立非執行董事為張世杰先生、李志剛先生及蔡榮星先生。

# 海信家电集团股份有限公司

## 第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。

#### 2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。

（2）董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会董事长的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的议案》。

1、同意选举张世杰先生、李志刚先生、蔡荣星先生为本公司第十二届董事会审计委员会委员，并选举张世杰先生为审计委员会主席；

2、同意选举蔡荣星先生、代慧忠先生、贾少谦先生、张世杰先生、李志刚先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员，并选举蔡荣星先生为提名委员会主席；

3、同意选举李志刚先生、贾少谦先生、于芝涛先生、张世杰先生、蔡荣星先生为本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举李志刚先生为薪酬与考核委员会主席；

4、同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、朱聃先生为本公司第十二届董事会战略委员会委员，并选举代慧忠先生为战略委员会主席；

5、同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士为

本公司第十二届董事会 ESG 委员会委员，并选举代慧忠先生为 ESG 委员会主席。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议及批准《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。**（本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》）

- 1、同意续聘胡剑涌先生为本公司总裁；
- 2、同意续聘高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务；
- 3、同意续聘张裕欣女士为本公司董事会秘书；
- 4、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至议案三选举及聘任人员任期至本公司第十二届董事会届满，且董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。

**（四）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案》。**

根据本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额方案，由不超过 22 名参加对象认购预留份额 889,989 股。本次员工持股计划预留份额的受让价格为 10.78 元/股。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日