

惠而浦（中国）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组织开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会由12名董事组成，包括8名非独立董事和4名独立董事，董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司股东广东格兰仕家用电器制造有限公司提名梁昭贤先生、梁惠强先生、梁翠玲女士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先生、冯熙文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王泽莹女士、张生先生为第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

公司股东惠而浦（中国）投资有限公司提名 Lee Edwards（艾德华）先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名邬琳玲女士、Sean Shao（邵孝恒）先生为第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，以上8名非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，4名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人相关资料已经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监

事 2 名。

经广东格兰仕家用电器制造有限公司提名，公司监事会同意李勇先生、卢伟先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司监事会同意黄元女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨光先生、许平建先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。

三、其他情况说明

（一）上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。独立董事候选人王泽莹女士、Sean Shao（邵孝恒）先生为会计专业人士。

（二）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（三）在完成换届选举之前，公司第八届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责，直至新一届董事会产生之日起方可自行卸任。

（四）公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件：

相关个人简历

一、董事候选人

（一）非独立董事候选人

1、梁昭贤先生，1963年1月出生，中国香港籍，大专学历。1978年9月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执行总裁；2018年9月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自2021年5月起任本公司第八届董事会董事长。

2、梁惠强先生，1995年8月出生，中国香港籍，本科学历。2017年6月至今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任研究员、总裁助理，现任副董事长。自2021年5月起任本公司法定代表人、总裁，第八届董事会董事。

3、梁翠玲女士，1963年6月出生，中国国籍，大专学历，初级会计师。1979年11月起任职于广东格兰仕集团有限公司，从事财务工作，现任集团公司副总裁兼首席财务官。自2022年5月起任本公司第八届董事会董事。

4、杨前春先生，1976年5月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2001年11月至今就职于广东格兰仕集团有限公司，历任财务分析专员、财务部副部长，现任监事、工会主席、财务中心副主任、董事会秘书。自2021年5月起任本公司第八届董事会董事。

5、王红强先生，1981年3月出生，中国国籍，本科学历。2005年7月加入惠而浦（中国）股份有限公司，历任滚筒技术部经理、洗衣机技术部总监、产品研发中心总监、高级总监，2022年8月起任产品研发中心副总裁。自2023年11月起任本公司第八届董事会董事。

6、秦雄先生，1991年11月出生，中国国籍，硕士学历。2015年12月起任职广东格兰仕集团有限公司，历任总裁办秘书二科专员，秘书二科副科长。自2021年5月起加入本公司，担任总裁办副主任。

7、冯熙文先生，1991年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2014年7月至2017年1月任职于广东天华华粤咨询有限公司，担任审计专员；2017年2月起，任职于广东格兰仕集团有限公司，现任财务分析副科长。

8、Lee Edwards（艾德华）先生简历：1964年12月出生，美国国籍。1992

年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994年至2021年3月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。2023年3月起任本公司第八届监事会监事会主席。

（二）独立董事候选人

1、王泽莹女士，1965年11月生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，历任华云集团任CFO、兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017年1月起任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问。现任护航科技股份有限公司独立董事、山东旭锐新材股份有限公司（未上市）独立董事。自2021年5月起任本公司第八届董事会独立董事。

2、张生先生，1970年10月生，中国国籍，法学博士。2000年7月至2013年2月在中国政法大学历任讲师、副教授、教授，副院长；2013年1月至2014年11月在北京交通大学法学院任教授，院长；2014年11月至今在中国社科院法学研究所历任研究员、研究室主任。现任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。自2022年5月起任本公司第八届董事会独立董事。

3、鄢琳玲女士，1963年5月生，中国香港籍，武汉大学和美国哥伦比亚大学法学硕士，美国纽约州执业律师。2012年至今，曾任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务副总监，现任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务及政府事务的全球副总裁，华东政法大学知识产权学院兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（2016年至今）和深圳国际仲裁院（2022年至今）仲裁员。自2023年12月4日起任本公司第八届董事会独立董事。

4、Sean Shao（邵孝恒）简历：1957年3月出生，加拿大籍，硕士研究生，美国注册会计师。1992年至2004年期间历任多伦多ACHL会计师事务所高级会计师、多伦多德勤会计师事务所高级审计师、北京德勤会计师事务所高级经理；2004年至2008年期间历任北京握奇数据系统有限公司、弘成科技发展有限公司以及常州天河光能有限公司的首席财务官。2012年至今任UT斯达康股份有限公司（公司代码：UTSI）独立董事，2015年至今任世纪互联股份有限公司（公司代码：VNET）独立董事，2020年至今任瑞幸咖啡（公司代码：LKNCY）独立董事。

二、非职工代表监事候选人

1、李勇先生，1978年9月出生，中国国籍，法律硕士。2010年4月至今

任职于广东格兰仕集团有限公司，历任法务科副科长、科长、法务部副部长，现任集团法务部部长。2021年5月起，任本公司第八届监事会监事。

2、卢伟先生，1988年06月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2010年6月就职于惠而浦（中国）股份有限公司（前身为“合肥荣事达三洋电器股份有限公司”），历任装配车间生产主管、生活电器及厨电工厂生产负责人、生活电器工厂厂长兼公司党委委员，2021年8月至今担任生活电器及冰箱工厂厂长、物流园负责人、兼任公司党委委员。2022年5月起，任本公司第八届监事会监事。

3、黄元女士，1983年1月出生，中国国籍。2005年毕业于中南财经政法大学，金融学和计算机信息管理双学士学位；中国注册会计师，资深英国特许注册会计师，国际注册内审师。2005-2009年任中审众环会计师事务所高级审计主管；2009-2011年任Malabs Wuhan Branch财务经理；2011-2015年任B&W DP内审合规经理；2015-2018年任惠而浦北亚审计总监；2018-2021期间就职于惠而浦（中国）股份有限公司，历任内审部总监、职工监事，财税会计总监；2021年5月任惠而浦亚太财务总监。