

TCL 科技集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及监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“TCL 科技”或“公司”）第八届监事会第一次会议以邮件形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 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 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

公司 2023 年年度股东大会选举吴志明先生、庄伟东先生为第八届监事会股东代表监事，上述两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事朱伟女士共同组成了公司第八届监事会。

经全体监事一致同意，会议选举吴志明先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。监事简历详见附件。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日

附件：监事简历

吴志明先生，大学本科学士学位，中共党员，2008年7月毕业于华南师范大学金融系金融数学与金融工程专业，2008年7月至2021年9月历任建行惠州市分行对公信贷经理、投行产品经理、网点负责人、支行副行长、信贷部门副总经理等岗位，2021年9月起至今现任惠州市国有资本投资集团有限公司投资发展部部门负责人及惠州市投资开发有限公司董事、惠州市国有资产管理有限公司董事。

截至本公告日，吴志明先生未持有 TCL 科技股票，与 TCL 科技其他董事、监事、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监事的情形。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，吴志明先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。

庄伟东先生，大学本科学历，中共党员。2003年11月至2006年11月在惠东县司法局工作；2006年11月至2011年8月在惠东县委办公室工作；2011年8月至2019年7月在惠州市人民政府办公室工作；2019年8月至2022年8月在时代中国控股集团惠河公司工作；2022年9月至2023年8月任惠州市投资控股有限公司副总经理，期间：2023年1月起兼任粤财惠普金融（惠州）融资担保有限公司董事；2023年8月至今任惠州市投资开发有限公司副总经理。

截至本公告日，庄伟东先生未持有 TCL 科技股票，与 TCL 科技其他董事、监事、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监事的情形。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，庄伟东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。

朱伟女士，汉族，1974年4月出生，中共党员，现任 TCL 科技集团股份有限公司工会工作委员会主席和女职工委员会主任；TCL 公益基金会监事；广东省总工会第十四届委员会委员和女职工委员会委员；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 10,000 股，与 TCL 科技其他董事、监事、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监事的情形。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 科技章程》等有关规定的任职条件。