

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-070

海信家电集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年7月16日召开第十二届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事候选人的议案》，独立董事变更的原因及候选人具体情况详见本公司于2024年7月17日披露的《关于拟变更独立董事的公告》；本公司于2024年8月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准的议案》，徐国君先生自2024年8月2日本公司股东大会审议通过之日起开始担任本公司独立董事，任期至本公司第十二届董事会届满，徐国君先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核无异议。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等相关规定，本公司于2024年8月2日召开第十二届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会审计委员会主席的议案》《审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》《审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，上述议案任期至本公司第十二届董事会届满。本次调整后本公司第十二届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	调整前委员名单	调整后委员名单
审计委员会	张世杰先生、李志刚先生、蔡荣星先生	徐国君先生、李志刚先生、蔡荣星先生
提名委员会	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	蔡荣星先生、代慧忠先生、贾少谦先生、徐国君先生、李志刚先生
薪酬与考核委员会	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	李志刚先生、贾少谦先生、于芝涛先生、徐国君先生、蔡荣星先生
战略委员会	代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛	代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛

	先生、胡剑涌先生、朱聘先生	先生、胡剑涌先生、朱聘先生
ESG 委员会	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	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

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年8月2日