

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及董事任期已于近期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月4日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：

（一）第六届董事会非独立董事候选人：胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生（简历详见附件）；

（二）第六届董事会独立董事候选人：卢馨女士、文建平先生、刘宁女士（简历详见附件），其中卢馨女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第六届董事会董事候选人不存在兼任公司高级管理人员的情形；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

(一) 上述候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。

(二) 上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

(三) 为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第五届董事会董事将继续勤勉尽责履行职责义务，至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日

附件

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）胡殿谦先生

胡殿谦先生，1979年3月生，中国香港籍，持有美国纽约大学史登商学院工商管理硕士学位以及国立台湾大学工商管理学士学位。胡殿谦先生自2001年从国立台湾大学毕业后，分别于德意志资产管理台湾分公司担任业务分析员，以及里昂证券台湾分公司担任证券研究员，负责台湾石化业及电信业的行业调研。胡殿谦先生硕士毕业后自2006年至2014年任职于香港之高盛（亚洲）有限责任公司（下称“高盛”），为大中华地区之企业客户提供战略/资本市场相关服务，负责业务开发并执行交易。胡殿谦先生离开高盛之前于高盛担任执行董事。胡殿谦先生于2014年6月至2016年11月担任台湾电动车辆公司Gogoro Inc.财务长。胡殿谦先生于2016年6月22日至2016年12月31日担任格威传媒股份有限公司（前称为联广传播股份有限公司，一家曾于2018年3月23日至2020年10月30日于台湾证交所上市之公司，前股份代号：8497）独立董事。胡殿谦先生于2016年11月21日加入裕元工业（集团）有限公司（该公司股份于联交所主板上市，股份代号：551）担任财务长，随后兼任策略投资部主管，并于2017年3月24日至2020年11月30日担任裕元执行董事。此外，胡殿谦先生于2019年5月1日至2020年11月30日担任鹰美（国际）控股有限公司（该公司股份于联交所主板上市，股份代号：2368）执行董事，胡殿谦先生于2021年4月30日至今担任广东TCL智慧家电股份有限公司董事长。

截至2024年6月4日，胡殿谦先生：

1、在公司控股股东TCL家电集团担任董事长兼总经理、在公司间接控股股东TCL实业控股股份有限公司担任副总裁兼全球用户服务中心总经理；

2、未持有本公司股票；

3、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；

4、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单；

5、不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；

6、不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

（二）彭攀先生

彭攀先生，1976 年 2 月生，拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位、北京大学工商管理硕士学位及湖南大学国际会计学士学位。彭攀先生于 1998 年从湖南大学毕业后，于长荣（香港）有限公司担任分析师，其后于 2000 年在盐田国际集装箱码头有限公司担任会计主管。彭攀先生于 2005 年加入 TCL，并在 2005 年至 2019 年期间先后在 TCL 担任多个财务相关职位，包括财务经理、高级财务经理、财务部部长及财务总监。自 2019 年起彭攀先生曾担任 TCL 华星光电技术有限公司副总裁兼财务中心中心长，以及 TCL 科技集团股份有限公司助理总裁兼财务运营部部长。

截至 2024 年 6 月 4 日，彭攀先生：

1、在公司间接控股股东 TCL 实业控股股份有限公司担任首席财务官，在公司关联方 TCL 电子控股有限公司担任执行董事兼首席财务官；

2、未持有本公司股票；

3、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；

4、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

5、不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；

6、不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

（三）孙然女士

孙然女士，1979 年 5 月生，中国国籍，持有英国布拉德福德大学项目管理—人力资源管理硕士学位以及黑龙江大学英文学士学位。孙然女士 2005 年入职

TCL 多媒体海外业务中心，历任 TCL 多媒体海外业务中心人力资源总监、市场营销部总监，TCL 海外营销本部副总经理，TCL 实业控股股份有限公司副总裁、人力发展部总经理。

截至 2024 年 6 月 4 日，孙然女士：

- 1、在公司间接控股股东 TCL 实业控股股份有限公司担任副总裁；
- 2、未持有本公司股票；
- 3、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
- 4、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
- 5、不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；
- 6、不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

（四）张荣升先生

张荣升先生，1977 年 9 月生，中国国籍，于美国南加州大学取得 MBA 硕士学位。其主要工作经历包括：2013 年 8 月至 2016 年 8 月，担任 TCL 多媒体科技控股有限公司质量管理中心总监，2016 年 8 月至 2019 年 11 月，担任 TCL 王牌电器（惠州）有限公司总经理，2019 年 11 月至今，担任 TCL 家用电器（合肥）有限公司总经理，2021 年 2 月至今担任 TCL 家电集团有限公司董事、总经理，2021 年 4 月 30 日至今担任广东 TCL 智慧家电股份有限公司董事。

截至 2024 年 6 月 4 日，张荣升先生：

- 1、在公司控股股东 TCL 家电集团有限公司担任董事职务；
- 2、未持有本公司股票；
- 3、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
- 4、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
- 5、不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；

6、不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

二、独立董事候选人简历

（一）卢馨女士

卢馨女士，1963 年 10 月生，暨南大学管理学院会计系教授，中国人民大学商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从 1989 年 7 月至今，卢馨女士长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》《中国工业经济》《管理工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队“会计学教学团队”的骨干成员。卢馨女士管理会计实务经验丰富，曾任广东省交通厅专家库专家、广东省审计厅特约审计员，现任广东省民政厅智库专家，主持和参与多项企业管理咨询项目。卢馨女士已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书。卢馨女士于 2021 年 4 月 30 日至今担任广东 TCL 智慧家电股份有限公司独立董事。

截至 2024 年 6 月 4 日，卢馨女士：

- 1、未在公司 5%以上股东、实际控制人控制的其他公司担任任何职务；
- 2、与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
- 3、未持有本公司股票；
- 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
- 5、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
- 6、不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；
- 7、不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

（二）文建平先生

文建平先生，1977年9月生，中国国籍，于2020年取得北京大学EMBA硕士学位。其主要工作经历包括：2000年8月至2003年2月，担任黑龙江省完达山乳业股份有限公司区域经理，2003年3月至2005年12月，担任网龙（中国）有限公司北方大区经理，2006年1月至2007年10月，担任北京赛诺市场研究公司客户总监；2007年11月至2013年8月，担任北京奥维营销咨询有限责任公司副总经理；2013年9月至2017年2月，担任北京奥维云网大数据科技有限公司董事、总经理，2017年3月至今，担任北京奥维云网大数据科技股份有限公司董事长。文建平先生已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书。文建平先生于2021年4月30日至今担任广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事。

截至2024年6月4日，文建平先生：

- 1、未在公司5%以上股东、实际控制人控制的其他公司担任任何职务；
- 2、与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
- 3、未持有本公司股票；
- 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
- 5、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
- 6、不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；
- 7、不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

（三）刘宁女士

刘宁女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事。刘宁女士已取得由中国证监会认可的独立董事资格

证书。

截至 2024 年 6 月 4 日，刘宁女士：

- 1、未在公司 5%以上股东、实际控制人控制的其他公司担任任何职务；
- 2、与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
- 3、未持有本公司股票；
- 4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
- 5、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
- 6、不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；
- 7、不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。