

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会及监事任期已于近期届满，根据《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》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月4日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司监事会同意提名周笑洋先生、陈明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

公司第六届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公司将于近日择期召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。

二、其他说明

（一）上述非职工代表监事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）上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，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监事的情形。

（三）为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第五届监事会监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监事会之日止。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监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

监事会

二〇二四年六月四日

附件

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

一、周笑洋先生

周笑洋先生，1976年生，持有英国利兹大学会计与金融硕士学位以及深圳大学国际会计学士学位。现为中国注册会计师协会会员（CICPA），香港会计师公会会员（HKICPA），英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。主要工作经历：现任 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称 TCL 实业）财务总监。周笑洋先生 2010 年入职 TCL 通讯科技控股有限公司（以下简称 TCL 通讯），历任 TCL 通讯、TCL 实业财务总监。在此之前其曾在某四大会计师事务所深圳分所及伦敦分所工作逾十年。周笑洋先生于 2021 年 4 月 30 日至今担任广东 TCL 智慧家电股份有限公司监事会主席。

截至 2024 年 6 月 4 日，周笑洋先生：

1、在公司间接控股股东 TCL 实业控股股份有限公司财务运营部担任会计管理组总监兼风险及内控管理组总监，以及在 TCL 通讯、TCL 实业数家关联公司担任董事等职务；

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、陈明先生

陈明先生，1986 年出生，中国国籍，研究生学历，持有北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士、中山大学管理学学士学位。陈明先生曾担任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、香港交易及结算所有限公司（“香港交易

所”)市场发展及内地业务助理副总裁等。陈明先生于 2021 年 4 月 30 日至今担任广东 TCL 智慧家电股份有限公司监事。

截至 2024 年 6 月 4 日, 陈明先生:

1、陈明先生在公司间接控股股东 TCL 实业控股股份有限公司担任董事会办公室主任, 以及 TCL 实业控股股份有限公司旗下数家公司董事长、董事、监事职务等;

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。