

## 广东 TCL 智慧家电股份有限公司

### 关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式 提名独立董事候选人的公告

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。

#### 一、撤销独立董事候选人提名的情况说明

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，详情请见公司2024年6月5日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

近日，公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格。公司于2024年6月14日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消2024年第二次临时股东大会部分提案的议案》，公司不再将文建平先生作为第六届董事会独立董事候选人提交2024年第二次临时股东大会选举并取消该提案。

#### 二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明

鉴于文建平先生因工作原因放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东TCL家电集团有限公司于2024年6月13日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。公司控股股东以临时提案的方式向公司2024年第二次临时股东大会提出增加《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案，提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定，TCL家电集团有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。经公司董事会提名委员会资格审查，同意赵宝全先生作为本公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会将不存在董事兼任公司高级管理人员的情形；公司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。赵宝全先生尚未取得独立董事资格证书，赵宝全先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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，任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

（一）上述独立董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）鉴于以上事项，公司已对2024年6月5日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）进行更新及补充，详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年第二次临时股东大会通知的补充通知》（公告编号：2024-040）。

### 四、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十次会议决议；

（二）TCL家电集团有限公司出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十四日

## 附件

### 第六届董事会独立董事候选人赵宝全先生简历

赵宝全，男，生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 12 月毕业于中山大学数据科学与计算机学院，获得工学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学博士后研究员，现任中山大学人工智能学院副教授，2022 年 1 月入选中山大学“百人计划”青年学术骨干，主要从事人工智能领域研究，包括智能多媒体信息处理与分析、多媒体系统及应用、三维点云处理与压缩、计算机图形学等，目前已在 IEEE TCSVT, IEEE TIP, IEEE TMM, ACM Multimedia 等国际重要期刊和会议上发表学术论文 20 余篇，申请/授权中国专利和 PCT 国际专利 8 件。长期担任十余个期刊和会议的审稿人和技术委员会成员，并获得 IEEE ICME 2020 杰出审稿人奖。赵宝全先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，赵宝全先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得相关资格证书。

截至本公告发布日，赵宝全先生：

- 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。