

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-053

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。

（2）董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会董事长的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的议案》。

1、同意选举张世杰先生、李志刚先生、蔡荣星先生为本公司第十二届董事会审计委员会委员，并选举张世杰先生为审计委员会主席；

2、同意选举蔡荣星先生、代慧忠先生、贾少谦先生、张世杰先生、李志刚先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员，并选举蔡荣星先生为提名委员会主席；

3、同意选举李志刚先生、贾少谦先生、于芝涛先生、张世杰先生、蔡荣星先生为本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举李志刚先生为薪酬与考核委员会主席；

4、同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、朱聃先生为本

公司第十二届董事会战略委员会委员，并选举代慧忠先生为战略委员会主席；

5、同意选举代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士为本公司第十二届董事会 ESG 委员会委员，并选举代慧忠先生为 ESG 委员会主席。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。（本议案具体内容详见本公司与本公告同日发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》）

- 1、同意续聘胡剑涌先生为本公司总裁；
- 2、同意续聘高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务；
- 3、同意续聘张裕欣女士为本公司董事会秘书；
- 4、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案一至议案三选举及聘任人员任期至本公司第十二届董事会届满，且董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。

（四）审议及批准本公司《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分配的议案》。

根据本公司《2022 年 A 股员工持股计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求，同意本次员工持股计划预留份额方案，由不超过 22 名参加对象认购预留份额 889,989 股。本次员工持股计划预留份额的受让价格为 10.78 元/股。

本议案已经本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日