

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-062

海信家电集团股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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」）现任独立董事张世杰先生自 2018 年 8 月 3 日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确保本公司董事会的正常运作，本公司董事会提名徐国君先生为本公司独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本公司第十二届董事会届满。

经本公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，徐国君先生符合独立性和独立董事任职资格。徐国君先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，本公司董事会同意提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人将提交本公司股东大会进行审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。徐国君先生简历见附件。

张世杰先生未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务，本公司董事会对张世杰先生在任职期间为本公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日

附件：简历

徐国君先生，中国人民大学会计学博士，非执业注册会计师。历任青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事；中国海洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长（已退休）；青岛双星股份有限公司独立董事（股票代码：000599）；中电科思仪科技股份有限公司独立董事；青岛青铁金汇控股有限公司外部董事；青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事（股票代码：002899）。现任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事（2020年8月至今，股票代码：002696）；青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事（2020年10月至今，股票代码：301456）。

徐国君先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。