

## 广东 TCL 智慧家电股份有限公司

### 关于调整董事会战略委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。具体内容如下：

鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作的需要，结合公司战略发展需求，现调整公司第六届董事会战略委员会成员组成，具体如下：

战略委员会	主任委员（召集人）	委员名单
调整前	胡殿谦	彭攀、张荣升
调整后	彭攀	陈绍林、张荣升

上述调整自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事之日起生效，任期与本届董事会任期一致。除董事会战略委员会外，公司第六届董事会其他专门委员会成员保持不变，具体详见公司于 2024 年 6 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨第六届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日