

海信视像科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人王惠女士提交的书面辞任报告，王惠女士因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。王惠女士辞任上述职务不会影响公司经营的正常运行。

王惠女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王惠女士为公司经营发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经总裁李炜先生提名，董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，董事会同意聘任郑丽非女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会、审计委员会已对郑丽非女士（简历附后）的任职资格进行了审核，认为其具备担任公司高级管理人员的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责要求。

郑丽非女士与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，郑丽非女士未持有公司股份。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

附件：郑丽非女士简历

郑丽非，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。历任青岛海信日立空调系统有限公司计划财务部副部长，青岛海信模具有限公司财务经营管理部总经理，青岛赛维电子信息服务股份有限公司财务经营管理部总经理，青岛海信宽带多媒体技术有限公司副总会计师、经营与财务管理部总经理，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理，现任公司财务负责人。