

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2025-005

珠海格力电器股份有限公司 第十二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日以电子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第二十一次会议的通知，会议于2025年2月24日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第十二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第十二届监事会提名程敏女士、段秀峰先生为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十五日

附件：候选人简历

程敏女士：本科学历；现任珠海格力集团有限公司副总裁，珠海格信发展有限公司董事长，珠海格力电器股份有限公司监事会主席；历任珠海市会展局统筹规划部部长，珠海市会展局党组成员，珠海格力集团有限公司办公室主任、董事会秘书；2020年11月至今任珠海格力电器股份有限公司监事会主席。

截至目前，程敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；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条规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

段秀峰先生：1999年山东党校毕业；2019年1月至今任公司监事；历任山东格力市场营销有限公司副总经理、总经理，山东盛世欣兴格力贸易有限公司总经理。

截至目前，段秀峰先生持有公司股份603,825股，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；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条规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。