

## 广东 TCL 智慧家电股份有限公司

### 关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告

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。

#### 一、非独立董事辞任

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日收到公司非独立董事张荣升先生提交的书面辞职报告。张荣升先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员职务。辞去上述职务后，张荣升先生将不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规及《广东 TCL 智慧家电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，张荣升先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张荣升先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。截至本公告披露日，张荣升先生未持有公司股份。

张荣升先生自 2021 年 4 月担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务经营和公司持续健康发展发挥了重要作用。公司对张荣升先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、非独立董事候选人提名及 2025 年年度股东会增加临时提案

鉴于张荣升先生因个人工作原因辞去公司董事职务，公司控股股东 TCL 家电集团有限公司（简称“TCL 家电集团”）于 2026 年 3 月 10 日向公司董事会提交了《关于提名非独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》。

本着提高股东会会议效率的原则，公司控股股东提议将《关于选举宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提请公司 2025 年年度

股东会审议，提名宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《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》《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的相关规定，TCL 家电集团具备提出股东会临时提案的资格，具备提名非独立董事候选人资格，提案程序符合规定。

宋红海先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本次增补董事事项尚需公司股东会审议。若宋红海先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 三、其他说明

鉴于以上事项，公司已对 2026 年 3 月 11 日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）进行更新及补充，详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-019）。

### 四、备查文件

1.TCL 家电集团有限公司出具的《关于提名非独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十一日

附件：

### 宋红海先生简历

宋红海先生，生于 1979 年 3 月，北京大学优秀毕业生，经济学硕士，特许金融分析师（CFA）持证人。宋红海先生在金融领域拥有逾 20 年丰富经验。其职业生涯始于花旗集团（香港）担任管理培训生，此后曾任职多家国际及中国头部投资银行与金融机构，并担任多项高级管理职务，包括中银国际证券有限公司董事总经理、远东宏信资本有限公司董事总经理、招银国际执行董事、中信资本执行董事、渣打银行（香港）有限公司董事及花旗银行（香港）助理副总裁等。宋红海先生历经多个经济周期，在私募信贷、私募股权和固定收益市场及其他资本市场积累了深厚专业知识与全球视野。宋红海先生于 2025 年 10 月至今担任 TCL 实业控股股份有限公司（本公司间接控股股东）资本市场部总经理、TCL 电子控股有限公司副总经理。

截至本公告披露日，宋红海先生：

1、未持有公司股票；

2、没有受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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，没有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；

3、不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；

4、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 条第一款规定的不得提名为董事的情形；

5、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 条第二款规定的相关情形。