

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

職工代表董事及授權代表辭任

本公告乃海信家電集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條作出。

職工代表董事及授權代表辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，本公司於 2026 年 8 月 17 日接獲第十二屆董事會職工代表董事殷必彤先生（「殷先生」）的書面辭職信。殷先生為上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）。由於工作調動，殷先生已辭任職工代表董事、授權代表以及戰略委員會和環境、社會及公司治理委員會成員職務，自 2026 年 8 月 17 日起生效。

殷先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

本公司謹就殷先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

職工代表董事選舉及授權代表委任

本公司於 2026 年 8 月 17 日舉行職工代表大會，選舉張文強先生（「張先生」）為第十二屆董事會職工代表董事。張先生之任期自 2026 年 8 月 17 日起開始，至第十二屆董事會任期屆滿時終止。

董事會進一步公告，張先生已根據上市規則第 3.05 條獲委任為授權代表，自 2026 年 8 月 17 日起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張先生，50 歲，持有西安交通大學動力工程與工程熱物理碩士學位。張先生先後擔任

青島海信博世空調系統有限公司（前稱青島海信日立空調系統有限公司）總經理助理、副總工程師、開發中心主任及海外事業部總經理；青島海信博世空調系統有限公司副總裁，本公司家電研發中心副總經理；以及青島海信博世空調系統有限公司常務副總裁及黨委書記。彼現任青島海信博世空調系統有限公司黨委書記及總裁，空氣事業部研發中心總經理，水機產業部總經理。

張先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要聘任職務及專業資格；彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，張先生擁有本公司 193,300 股股份之權益（定義見香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部），且未曾受到中國證券監督管理委員會或其他相關機構或證券交易所作出的任何處罰或監管制裁。

張先生將與本公司訂立董事服務合約。於其任職期間，張先生不會就擔任職工代表董事於本公司領取任何酬金，惟將就其擔任本公司控股子公司總裁領取人民幣 190 萬元（稅前）之基本年薪。

除上文所披露者外，概無任何有關其委任之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。本公司謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲

中國山東省青島市，2026 年 8 月 17 日

於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生；及本公司的職工代表董事為張文強先生。