

TCL 科技集团股份有限公司**第八届董事会第二十四次会议决议公告**

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2026 年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于聘任公司高级副总裁（SVP）的议案》。

经公司首席执行官（CEO）王成先生提名，董事会同意聘任杨进先生为公司高级副总裁（SVP），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于聘任公司高级副总裁（SVP）的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、公司第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日