

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2025-028

海尔智家股份有限公司

关于董事会换届的公告

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。

一、主要内容

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：临 2025-025)审议通过了董事会换届的相关议案，内容如下：

(一) 审议通过《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

鉴于公司第十一届董事会任期于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4 名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议(候选独立董事简历附后)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

附：候选独立董事简历

王克勤，男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，王先生为德勤中国全国审计及鉴证主管合伙人。王先生为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计师公会、特许管理会计师公会以及特许公司治理公会(原名“特许秘书及行政

人员公会”)会员。现任裕元工业(集团)有限公司、龙记(百慕达)集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、杭州顺丰同城实业股份有限公司及海尔智家股份有限公司之独立非执行董事。

李世鹏，男，生于1967年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位，美国里海(Lehigh)大学博士学位。李先生在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富的经验。李先生现任粤港澳大湾区数字经济研究院讲席科学家、低空经济分院执行院长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技术官，科大讯飞集团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首席科学家。李先生是国际欧亚科学院院士、国际电气与电子工程师协会会员(IEEE fellow)。他被Guide2Research列为世界顶尖1000名计算机科学家之一，2020年在中国大陆排名前20位。李先生是一位在互联网、计算机视觉、云计算、物联网及人工智能领域的知名专家。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会独立董事。

吴琪，男，生于1967年，拥有25年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会独立董事。曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员；富士康D次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器Xnode的顾问等职务。吴琪先生过往咨询行业经验涉及运输/物流、高科技制造、旅游、金融、消费品、房地产、政府部门等多个行业，在发展战略、组织变革、销售及品牌战略、企业创新、数字化转型与智能制造、企业并购后的整合、区域产业经济发展与升级等众多领域拥有丰富经验。吴琪先生是中国知名的工业4.0、交通运输和区域规划与发展方面的专家，曾担任杭州湾发展规划顾问、深圳市政府智能制造专家委员会委员、河南省郑州市十三五规划专家委员会副组长、中国冷链联盟副主席等社会职务。

汪华，男，生于1977年。毕业于1999年7月，获中国上海市上海电力大学颁授自动化学士学位，并于2006年6月获美国加利福尼亚州斯坦福大学颁授工商管理硕士学位。汪华先生为创新工场(系中国一家具规模的技术型投资公司)的联合创始人，目前担任创新工场联合首席执行官及投资部门管理合伙人。汪华先生在资本投资及信息科技行业拥有丰富的经验，主要围绕AI及前沿科技投资并

扩大到上下游产业链，曾主导第四范式、创新奇智、文远知行、地平线机器人、知乎、水滴、Momenta、潞晨、硅基流动等科技项目的投资。于 2006 年 9 月至 2009 年 10 月，汪华先生曾供职于谷歌中国商务发展总部，创建了谷歌中国的优质广告网络，在谷歌中国的三年中，他还负责管理投资。加入谷歌前，彼创办上海音达科技集团有限公司，该公司向电信运营商及设备提供商提供技术解决方案。另，于 2018 年 2 月 6 日至今获委任为创新奇智独立非执行董事。于 2018 年 8 月 22 日至今获委任为猫眼娱乐独立非执行董事。

（二）审议通过《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

鉴于公司第十一届董事会任期将于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 6 名人员为第十二届董事会非独立董事成员，具体人员名单为执行董事李华刚、Kevin Nolan，非执行董事宫伟、俞汉度、钱大群、李少华（候选董事简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会以累积投票制审议通过。

附：候选董事简历

李华刚，男，生于 1969 年。1991 年毕业于华中理工大学，并获经济学学士学位，2014 年毕业于中欧国际工商学院，并获高级管理工商管理(EMBA)硕士学位。现任海尔智家股份有限公司董事长、总裁。李华刚先生 1991 年加入海尔，历任海尔商流本部销售事业部长、海尔智家中国区总经理等职位；自 2017 年 8 月至 2019 年 3 月担任海尔电器行政总裁，自 2019 年 3 月获委任为海尔电器执行董事。2019 年起任海尔智家执行董事、总裁。李华刚先生在企业管理、市场营销、品牌运营、全球化业务运作等领域拥有丰富的经验。李华刚先生先后获 2018 年中国家用电器行业发展四十年杰出贡献奖、2019 年中国十大品牌年度人物、2021 年度泰山产业领军人才、2023 年山东省劳动模范、福布斯 2024 年中国最佳 CEO 榜单等荣誉。

Kevin Nolan，男，生于 1966 年。于 1989 年以优异成绩毕业于康涅狄格大

学，获得机械工程理学学士学位，彼亦为该校荣誉学者计划之成员。Nolan 先生现任海尔智家旗下公司通用家电总裁兼首席执行官。Nolan 先生加入通用电气后，先后担任配电与控制系统集团的多个工程及制造职位，并于通用电气的家电、照明及工业部门担任领导职务。于 2001 年至 2006 年，Nolan 先生领导通用电气采购及新产品推广工作，每年推出逾 150 款产品，同时建立了全球采购能力（尤其在中国），以提高盈利能力并推动营运效率。Nolan 先生在制定新 NPI 流程以及于通用电气消费及工业产品部打造质量导向文化方面发挥了重要作用。于 2006 年至 2016 年，Nolan 先生担任技术副总裁，负责领导通用家电的全球工程部门，带领公司完成了耗资 10 亿美元的美国制造及产品领导地位转型。Nolan 先生创办了开创性的开放式创新平台 FirstBuild，并推动内部能力由外包制造转型为内部生产。海尔智家于 2016 年收购通用家电后，Nolan 先生于 2017 年出任通用家电首席执行官，在任职期间，Nolan 先生对业务进行了重组，强调客户价值及员工赋能，并引入微型企业模式，在鼓励创业的同时善用规模效应。在其领导下，公司规模于五年内翻倍，成为发展最迅速且规模最大的美国家电公司。Nolan 先生提倡建立创新、多元及具包容性的文化，进军新市场并重振通用家电，使其成为一个灵活、消费者驱动的组织。Nolan 先生先后获得 2014 年通用电气董事长奖、海尔首席执行官特别奖（2018-2023 年）以及 2019 年企业最受赞赏首席执行官。Nolan 先生为六西格玛黑带大师，亦为精益产品及流程开发研究院的创始成员。为表彰 Nolan 先生的领导能力、创新精神及对公共教育的贡献，路易斯维尔大学于 2022 年授予彼荣誉理学博士学位。

宫伟，男，生于 1973 年。于 2011 年毕业于对外经济贸易大学，获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有 CIMA 皇家特许管理会计师会员资质，国际注册会计师 ICPA。宫伟先生曾任海尔智家股份有限公司财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监、海尔白电集团财务总监，具有丰富的财务管理经验。宫伟先生获青岛市青年岗位能手、青岛市拔尖人才、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获《新理财杂志》评选中国 CFO 十大年度人物，中国国际财务领袖年度人物等荣誉，现任海尔智家股份有限公司董事、财务总监、副总裁。

俞汉度，男，生于 1948 年。持有香港中文大学社会科学学士学位，他为英格

兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。俞先生是一位有逾 40 年经验的会计师，专注于核数、企业融资（包括上市、收购及合并、财务重组的咨询顾问）、财务调查、及企业管治等范畴。俞先生曾担任一家知名国际会计师事务所之合伙人，在为大中华地区的香港公司、私募股权公司、及跨国企业提供企业融资咨询服务方面拥有丰富经验。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会董事等职。

钱大群，男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司大中华区董事长及首席执行官。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，曾任新奥集团董事，现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会独立董事、中国人民大学商学院管理实践教授/EE 中心学术主任。

李少华，男，生于 1968 年。毕业于美国俄亥俄州大学和乔治亚州大学，分别获得 MA 和 MBA 双硕士学位。李先生持有 CPA（注册会计师）、CIA（国际内部审计师）、CISA（信息系统审计师）、CRMA（风险管理认证专业人士）和 CRISC（信息安全风险管理专家）等多项国际专业资质证书。李先生拥有超过三十年的内外部审计、风险管理、合规治理、财务与经营管理等方面的工作经验。他曾任职于 Deloitte（四大会计师事务所之一），并在 AKZO Nobel（世界 500 强企业）及 Trina Solar（上市公司）等机构担任要职。此外，他还曾担任海尔电器集团有限公司内审内控总监、副总裁，现任海尔集团审计与风控委员会总经理、首席审计风控官、以及集团 ESG 执行委员会主任。

二、备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议；
- 2、海尔智家股份有限公司第十一届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日