

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2022-042

海信家电集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2022年8月18日召开第十一届董事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张裕欣女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见本公司与本公告同日披露的《独立非执行董事对公司第十一届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

截至本公告日，张裕欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业操守，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

张裕欣女士联系方式如下：

联系电话：0757-28362570

传真：0757-28361055

电子邮箱：hxjdzqb@hisense.com

通讯地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件：张裕欣女士简历

张裕欣女士，清华大学学士学位、法律硕士学位，康奈尔大学公共管理硕士学位，曾任职于罗兰贝格咨询有限公司、瑞士银行、海尔智家股份有限公司，现任本公司董事会秘书。张裕欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。