

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2023-040

海信家电集团股份有限公司

关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告

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。

为进一步推进海信家电集团股份有限公司（「本公司」）可持续发展，完善本公司法人治理结构，发展并落实公司ESG工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规定，本公司于2023年4月27日召开第十一届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于本公司设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》。

现将ESG委员会组成情况说明如下：

主席：代慧忠

委员：贾少谦、于芝涛、胡剑涌、高玉玲

任期至本公司第十一届董事会届满。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年4月27日