

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-041

## 海信家电集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

### 一、监事会会议召开情况

#### （一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十一届监事会任期即将届满，根据《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本公司于2024年6月3日召开第十一届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》。本公司第十二届监事会由3名监事组成，其中股东监事2名、职工监事1名，本公司第十二届监事会监事任期三年。

经股东单位提名，提名刘振顺先生、孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案将提交本公司2023年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会选举通过后，上述两名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成本公司第十二届监事会，任期至本公司第十二届监事会届满。任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。

为确保监事会的正常运作，第十一届监事会所有监事在第十二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行监事职责。

本公司对第十一届监事会各位监事在任职期间为本公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海信家电集团股份有限公司监事会

2024年6月3日

## 附件：第十二届监事会股东代表监事候选人简历

一、**刘振顺先生**，本科学历，历任海信集团有限公司法律事务部部长、法务与知识产权部总经理、纪委副书记，海信集团控股股份有限公司纪委书记。现任海信集团控股股份有限公司监事会主席、党委副书记、法务与知识产权部总经理，本公司监事会主席。

刘振顺先生担任本公司间接控股股东海信集团控股股份有限公司监事会主席、党委副书记、法务与知识产权部总经理，除上述情况外，刘振顺先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司、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董事、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。

二、**孙佳慧女士**，山东大学工商管理硕士，历任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部经营分析主管、海信视像科技股份有限公司经营与财务管理部副总经理、海信集团有限公司经营与财务管理部下属经营管理部部长。现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理，本公司监事。

孙佳慧女士担任本公司间接控股股东海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理，除上述情况外，孙佳慧女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司、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董事、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。