

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-040

## 海信家电集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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」）第十一届董事会任期即将届满，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日召开第十一届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名本公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，本公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。本公司第十二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本公司第十一届董事会提名代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士、朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李志刚先生、蔡荣星先生、徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事候选人中，徐国君先生为会计专业人士，李志刚先生、徐国君先生已取得独立董事资格证书，蔡荣星先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本次董事候选人人数符合《公司法》及本公司《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任本公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，第十一届董事会所有董事在第十二届董事会董事就任前，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，将继续履行董事职责。

本次换届后，夏章抓先生因工作调整将不再担任本公司董事职务，钟耕深先生因届满离任、张世杰先生因退任将不再担任本公司独立董事职务。本公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为本公司及董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董事会

2024年6月3日

## 附件：简历

### 一、第十二届董事会非独立董事候选人简历：

1、**代慧忠先生**，本科学历，历任青岛海信模具有限公司副总经理，海信视像科技股份有限公司董事、总经理，海信宽带多媒体技术（BVI）公司董事长、总裁，海信集团有限公司副总裁、高级副总裁。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，青岛海信空调有限公司董事长，本公司董事长。

代慧忠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高级副总裁，担任本公司控股股东青岛海信空调有限公司董事长，除上述情况外，代慧忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事、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。

2、**贾少谦先生**，管理学硕士，历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，海信视像科技股份有限公司监事长，本公司总裁、副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁。现任海信集团控股股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。

贾少谦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董事长，除上述情况外，贾少谦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，贾少谦先生持有本公司 404,360 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。

3、**于芝涛先生**，本科学历。历任海信集团有限公司研发工程师、青岛海信移动通信技术有限公司副总经理；海信视像科技股份有限公司软件研发部、海外研发部总经理、研发中心副总经理、总裁；青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理；聚好看科技股份有限公司公司总经理。现任海信集团控股股份有限公司董事、总裁，海信视像科技股份有限公司董事长，本公司董事。

于芝涛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董事、总裁，除上述情况外，于芝涛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。

**4、胡剑涌先生**，本科学历。历任海信视像科技股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；海信营销管理有限公司总经理助理、副总裁。现任本公司董事、总裁。

胡剑涌先生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。

**5、高玉玲女士**，管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司财务中心副总监，本公司财务负责人、总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师。现任本公司董事、财务负责人、总会计师。

高玉玲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。

**6、朱聘先生**，研究生学历，历任海信国际营销股份有限公司中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理，海信国际营销有限公司总裁；在美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲（日本、中国）市场有约 20 年工作经验；现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、海信国际营销股份有限公司董事长、海信视像科技股份有限公司董事、三电株式会社董事。

朱聘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高级副总裁，除上述情况外，朱聘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、第十二届董事会独立董事候选人简历：

1、**李志刚先生**，南开大学管理学博士，历任中国海洋大学管理学院副教授，现任中国海洋大学管理学院教授，青岛雷神科技股份有限公司独立董事（2021年5月至今，股票代码：872190），本公司独立董事。

李志刚先生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。

2、**蔡荣星先生**，美国加州国际大学荣誉博士学位，历任启星投资有限公司董事，启星实业(国际)有限公司董事。现任常州启发鞋业有限公司、常州启辰投资有限公司、应星控股集团有限公司执行董事，合诚有限公司董事，莆田启明鞋业有限公司监事。

蔡荣星先生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。

3、**徐国君先生**，中国人民大学会计学博士，非执业注册会计师。历任青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事；中国海洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长（已退休）。现任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事（2020年7月至今，股票代码：002899），徐国君先生将于2024年

7月离任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事职务；百洋产业投资集团股份有限公司独立董事（2020年8月至今，股票代码：002696）；青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事（2020年10月至今，股票代码：301456）。

徐国君先生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。