

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-055

**海信家电集团股份有限公司**  
**关于聘任公司高级管理人员的公告**

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2024年6月24日召开第十二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》，同意续聘胡剑涌先生为本公司总裁，高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务，张裕欣女士为本公司董事会秘书，黄德芳女士为本公司公司秘书。任期自本次董事会决议之日起至第十二届董事会届满。上述高级管理人员简历附后。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年6月24日

## 附件：高级管理人员简历

### 一、总裁

**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。

### 二、财务负责人

**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。

### 三、董事会秘书

**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。

#### **四、公司秘书**

**黄德芳女士**，英国 University of Bradford 工商管理硕士，为香港特许秘书公会资深会士、英国特许管理协会资深会士、香港税务学会资深会士。历任香港骏辉顾问有限公司董事总经理，本公司联席公司秘书。现任本公司公司秘书。

黄德芳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。