

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、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」）董事会于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第三次临时会议的通知。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯方式召开。

（2）董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

3、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会审计委员会主席的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准关于选举徐国君先生为本公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（任期至本公司第十二届董事会届满）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐国君先生担任独立董事任职生效后，本公司董事会中兼任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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日