

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信家電

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

建議變更獨立非執行董事

根據海信家電集團股份有限公司（「本公司」）之公司章程（「公司章程」）第 10.2 條規定，本公司董事（「董事」）任期為三年，董事任期屆滿，可連選連任。根據公司章程第 10.40 條規定，獨立董事連任不得超過六年。

鑒於獨立非執行董事馬金泉先生（「馬先生」）任期將於 2023 年 1 月 9 日屆滿，按照有關法律、法規和公司章程的規定，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，李志剛先生（「李先生」）被提名為第十一屆董事會之獨立非執行董事，其委任須待本公司股東於本公司舉行之股東大會（「股東大會」）上批准。若李先生當選，任期將由彼於股東大會獲委任之日起至本公司第十一屆董事會屆滿（即 2024 年 6 月 24 日），李先生當選後，馬先生將不再擔任獨立非執行董事。

董事會謹此衷心感謝馬先生過往對本公司作出的重大貢獻。馬先生已確認與董事會及本公司之間並無意見分歧，且無其他事項須敦請股東注意。

李先生的履歷載列如下：

李先生，46 歲，南開大學管理學博士，現為中國海洋大學管理學院教授。

2010 年 12 月至 2016 年 12 月，李先生擔任中國海洋大學管理學院副教授。李先生自 2016 年 12 月起任中國海洋大學管理學院教授。

自 2021 年 4 月起，李先生擔任青島雷神科技股份有限公司獨立董事，該公司在全國中小企業股份轉讓系統上市（股份代號：872190）。自 2021 年 5 月起，李先生擔任青島農村商業銀行股份有限公司（「銀行」）外部監事，該公司在深圳證券交易所上市（股份代號：002958），李先生已就此提出辭呈，但須經銀行股東大會批准。

除上文披露外，於本公告日期，李先生並無(i)於過去三年內在香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務；及(ii)任何其他主要任命和專業資格。於本公告日期，李先生亦無於《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的任何股份中擁有權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予的涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）概無任何關係。

倘李先生獲委任為獨立非執行董事，彼將與本公司簽訂董事服務合約。根據其服務合約，於李先生就任獨立非執行董事期間，將從本公司領取獨立非執行董事酬金每年稅前人民幣14萬元。酬金由董事會薪酬與考核委員會經考慮本公司經營規模及參照其他上市公司獨立非執行董事的薪酬水平而厘定。

除上文披露外，並無其它事宜根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條須予披露，亦無其它事宜需股東注意。

一份載有（其中包括）建議委任李先生為第十一屆董事會獨立非執行董事詳情之通函將在適當時候寄給股東。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
代慧忠

中國廣東省佛山市，2022年11月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。