

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。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

董事會專門委員會成員之變動

海爾智家股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2026年6月25日舉行的第十二屆董事會第六次會議上，董事會同意對董事會審計委員會及提名委員會的組成進行調整，調整後情況如下：

- (1) 審計委員會委員為蕭耀熙先生、俞漢度先生、李少華先生、吳琪先生及汪華先生，其中蕭耀熙先生為主任委員；
- (2) 提名委員會委員為李世鵬先生、吳琪先生、孫丹鳳女士及蕭耀熙先生，其中李世鵬先生為主任委員；

上述董事會專門委員會成員任期自董事會審議通過之日生效，至第十二屆董事會任期結束為止。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島
2026年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及Kevin Nolan先生；非執行董事為宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；獨立非執行董事為李世鵬先生、吳琪先生、汪華先生及蕭耀熙先生；及職工董事為孫丹鳳女士。

* 僅供識別