

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

公告

董事會及監事會換屆選舉

海爾智家股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2022年4月28日召開會議，審議並一致通過(其中包括)《海爾智家股份有限公司關於董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》《海爾智家股份有限公司關於董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》。同日，本公司監事會(「監事會」)召開會議，審議並一致通過(其中包括)《海爾智家股份有限公司關於監事會換屆的議案》。

董事會及監事會已同意將上述議案提交本公司將於2022年6月28日舉行的2021年年度股東大會(「年度股東大會」)審議。

董事會換屆選舉

鑒於第十屆董事會將於2022年6月屆滿屆滿，根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)《海爾智家股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定以及董事會提名委員會的意見，董事會審議通過第十一屆董事會董事候選人名單如下：

1. 執行董事候選人2名：李華剛先生及宮偉先生；

2. 非執行董事候選人3名：俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；及
3. 獨立非執行董事候選人4名：錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

董事會同意將上述候選人名單提交年度股東大會表決，選舉產生執行董事2名、非執行董事3名及獨立非執行董事4名，共9名董事組成本公司第十一屆董事會。

第十一屆董事會董事任期三年，各董事任職自年度股東大會審議批准之日起生效。若獲委任，本公司將與各獲委任董事訂立服務合約。董事津貼為稅前每人每年人民幣32萬元(待年度股東大會批准後生效)。

截至本公告日期，除通函所披露者外，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本公司附屬公司中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；各董事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)；沒有且過去也未曾參與任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注的事項。

第十一屆董事會董事候選人截至本公告之日的簡歷及其他相關信息載於本公告附錄一。

即將卸任的第十屆董事會董事梁海山先生、解居志先生、武常岐先生及林綏先生確認彼等與董事會無不同意見，亦無需要知會本公司股東的任何事項，公司感謝梁海山董事長等即將離任董事對公司的貢獻。包括梁海山董事長在內的各位董事，能夠把握時代機遇並帶領全體海爾創客竭力奉獻，促進本公司堅持以用戶為中心，實現了本公司的全球化品牌引領、財務業績屢創新高、股東回報領先行業。

梁海山董事長認為，公司自2020年12月私有化海爾電器、H股上市以來的協同整合已卓有成效，海外業務的全面發展亦漸上軌道，長期戰略投入開始進入收穫期。基於公司目前的發展階段以及未來戰略的實施，需要新一代熟悉海爾文化的管理層進一步挑戰自我，將海爾智家的發展帶到一個新高度，在現有主營業務發展趨勢良好的時候，也是最好的交接時刻。李華剛先生過去領導海爾智家管理團隊取得優異成績，應該鼓勵和支持他去承擔更大的責任。

梁海山董事長本人作為海爾集團的總裁，將會從大股東管理層角度，持續關注並支持海爾集團旗下上市旗艦公司海爾智家的發展，也會支持本公司優化公司治理，支持本公司物聯網時代智慧家庭戰略持續落地。

監事會換屆選舉

鑒於第十屆監事會將於2022年6月屆滿，根據《公司法》《公司章程》的有關規定，監事會審議通過第十一屆監事會監事候選人名單如下：

監事候選人：劉大林先生及馬穎潔女士。

監事會同意將上述候選人名單提交年度股東大會表決，選舉產生監事2名，並與本公司於2022年4月28日召開的2022年職工代表大會第3次會議選舉產生的職工監事于淼先生，共3名監事組成本公司第十一屆監事會。若獲委任，本公司將各獲委任監事訂立監事服務合約。監事將不會自本公司收取任何監事袍金。

本公司第十一屆監事會監事任期三年。如獲委任，劉大林先生及馬穎潔女士的任職自年度股東大會審議批准之日起生效。于淼先生的任職自職工代表大會審議批准之日起生效。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，各監事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本公司附屬公司擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；各監事候選人與本公司任何董

事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)；沒有且過去也未曾參與任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

第十一屆監事會監事候選人截至本公告之日的簡歷及其他相關信息載於本公告附錄二。

一份載有(其中包括)董事會及監事會換屆選舉有關資料的通函，連同召開年度股東大會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
梁海山

中國青島
2022年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為梁海山先生、李華剛先生及解居志先生；非執行董事為武常岐先生、林綏先生、俞漢度先生及李錦芬女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

* 僅供識別

附錄一

執行董事候選人

李華剛先生(「李先生」)，52歲，1991年畢業於華中理工大學，並獲經濟學學士學位，2014年畢業於中歐國際工商學院，並獲高層管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。現任本公司執行董事、總裁，並擔任本集團多家附屬公司的董事。

李先生1991年加入海爾，歷任海爾商流本部銷售事業部長、本公司中國區總經理等職位；自2017年8月至2019年3月擔任海爾電器集團有限公司(以下簡稱「海爾電器」)行政總裁，自2019年3月獲委任為海爾電器執行董事。2019年起任本公司執行董事、總裁。李先生在企業管理、市場營銷、品牌運營、全球化業務運作等領域擁有豐富的經驗。

李先生大力推動公司營銷渠道變革和卡薩帝高端品牌戰略，令海爾智家線上業務和線下業務收益增長；同時積極主導和實施海爾智家數字化轉型戰略，落地公司成本優化及運營效率的提升。為滿足用戶對從家電到智慧家庭解決方案的美好生活升級需求，李先生主導和發佈「三翼鳥」場景品牌戰略，加強公司物聯網場景建設，致力於公司智慧家庭場景解決方案能力的提升；於全球化業務運作方面，李先生積極投身於公司海外業務的管理與運營，經營效果顯著。

李先生先後獲2015年中國家電營銷領袖人物、2018年中國家用電器行業發展四十年傑出貢獻獎、2019中國十大品牌年度人物等榮譽。

於本公告日期，李先生持有764,145股本公司A股股份及812,145股H股股份，並於本公司A股核心員工持股計劃(2021年)中獲授予137,400股A股(尚未歸屬)，於H股核心員工持股計劃(2021年)中獲授予159,620股H股(尚未歸屬)。此外，李先生於本公司2021年A股股票期權激勵計劃中獲授予913,900份A股股票期權，並透過信託及資產管理計劃認購Golden Sunflower發行的結構性票據對本公司作出投資，相關股份為655,305股本公司H股。

宮偉先生（「宮先生」），47歲，宮先生現擔任本公司副總裁，並自2010年1月起擔任本公司財務總監且自2013年4月起擔任本公司副總經理。宮先生於1994年7月加入本集團，擔任過多個職位，包括先後於1994年7月至1999年8月擔任青島海爾電冰箱股份有限公司財務主管；於1999年8月至2001年3月擔任海爾商流華北事業部財務經理；於2001年4月至2008年6月擔任海爾白電集團的財務總監。宮先生目前擔任本集團多家附屬公司的董事。

宮先生於2011年12月畢業於中國北京的對外經濟貿易大學，取得高級管理人員工商管理碩士學位。宮先生獲得下列榮譽稱號，如於2015年獲得「2012–2014年度青島市勞動模範」稱號及於2005年12月獲得「全國優秀會計工作者」稱號，於2012年4月被《新理財雜誌》評為「中國CFO十大年度人物及2020中國國際財務領袖年度人物等榮譽」。宮先生於2020年3月獲得特許管理會計師公會資深會員資格。

於本公告日期，宮先生持有1,911,970股本公司A股股份，並於本公司A股核心員工持股計劃（2021年）中獲授予85,081股A股（尚未歸屬），於H股核心員工持股計劃（2021年）中獲授予98,840股H股（尚未歸屬）。此外，宮先生於本公司2021年A股股票期權激勵計劃中獲授予457,000份A股股票期權，並透過信託及資產管理計劃認購Golden Sunflower發行的結構性票據對本公司作出投資，相關股份為327,652股本公司H股。

非執行董事候選人

俞漢度先生（「俞先生」），74歲，自2021年3月5日起獲委任為本公司非執行董事。俞先生持有香港中文大學社會科學學士學位。俞先生為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。俞先生是一位有逾40年經驗的會計師，專注於核數、企業融資（包括上市、收購及合併及財務重組的諮詢顧問）、財務調查、及企業管治等範疇。俞先生曾擔任香港容永道會計師事務所（Coopers & Lybrand，現稱普華永道會計師事務所（PricewaterhouseCoopers））之合夥人，在為大中華地區的香港公司、私募股權公司、及跨國企業提供企業融資諮詢服務方面擁有豐富經驗。俞先生亦曾於本公司附屬公司海爾電器擔任獨立非執行董事及審計委員會主席，直到該公司於2020年12月轉私有化。

俞先生曾擔任多項公職，包括於1992至1995年間擔任香港聯交所上市委員會的成員、於1999至2020年間擔任再培訓局(按香港僱員再培訓條例成立)之投資小組及審計委員會成員、及於2006至2012年間擔任稅務上訴委員會(按香港稅務條例成立)成員。俞先生現為於香港聯交所上市之多家其他公司之獨立非執行董事，包括萬華媒體集團有限公司(股份代號：426)、彩星玩具有限公司(股份代號：869)、華潤燃氣控股有限公司(股份代號：1193)、激成投資(香港)有限公司(股份代號：184)及萬成集團股份有限公司(股份代號：1451)，並曾任於香港聯交所上市之多家其他公司之獨立非執行董事，包括中國再生能源投資有限公司(股份代號：987)、開元資產管理有限公司(股份代號：1275)、彩星集團有限公司(股份代號：635)及世界華文媒體有限公司(股份代號：685)。

於本公告日期，俞先生持有810,000股本公司H股股份。

李錦芬女士(常用名「鄭李錦芬」)(「**李錦芬**女士」)，69歲，自2021年3月5日起獲委任為本公司非執行董事。李錦芬女士畢業於香港大學，獲文學學士榮譽學位及工商管理碩士學位，2014年獲香港公開大學頒授榮譽工商管理博士學位。李錦芬女士現為團結香港基金總裁，亦於另一間於瑞士證券交易所上市的雀巢有限公司擔任獨立非執行董事。李錦芬女士亦曾於本公司附屬公司海爾電器擔任獨立非執行董事，直至該公司於2020年12月轉私有化。在此之前，李錦芬女士於美國安利機構服務34年，負責管理大中華及東南亞地區市場，2011年卸任時為美國安利公司執行副總裁及安利(中國)日用品有限公司執行主席。於過往三年，李錦芬女士自2014年至2019年於澳洲證券交易所上市公司Amcor Limited擔任獨立非執行董事，自2011年至2020年於香港聯交所主板上市的利邦控股有限公司(股份代號：891)擔任獨立非執行董事。李錦芬女士卓越的管理能力在商界廣受讚賞，曾於2008年及2009年兩度榮膺美國Forbes《福布斯》評出的「全球百位最具影響力女性」，並榮獲由CNBC評選的2007年度中國商業領袖獎「中國最佳人才管理獎」。於公共及社會服務領域，李錦芬女士是香港選舉委員會委員(2021-2025)、香港再出發大聯盟副秘書長、全國港澳研究會理事、全國婦聯榮譽特邀代表兼會務顧問兼名譽會長、香港各界婦女聯合協進會名

譽會長、香港中華總商會永遠名譽會董事、香港公開大學諮議會成員及西九文化區管理局戲曲中心顧問小組成員。

於本公告日期，李錦芬女士持有355,200股本公司H股股份。

邵新智女士（「邵女士」），52歲。邵女士畢業於對外經濟貿易大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。彼現任海爾集團副總裁兼首席財務官。邵女士堅持以創新增值、賦能產業高品質發展為目標，通過財務戰略制定、財務體系建設及運營、資產管理、資本運營等財務全價值鏈管理，全面建設集團財務生態圈。2000年，邵女士任海爾空調本部總會計師、海爾集團財務管理部戰略中心總經理等職務。2007年，邵女士創建了家電行業首家財務共享中心，首創「雲+端」中國特色財務管理創新模式為企業提供全方位的財務最佳解決方案，成為行業標桿之一併榮獲全國企業管理現代化創新成果一等獎。2019年，邵女士任海爾集團副總裁、大共享賦能平台主；2020年，邵女士任海爾集團副總裁兼首席財務官。邵女士先後榮獲「全國先進會計工作者」、「青島市拔尖人才」、「ACCA卓越成就獎」、「IMA管理會計卓越貢獻領袖」等榮譽稱號。

於本公告日期，邵女士持有1,045,056股本公司H股股份，並透過信託及資產管理計劃認購Golden Sunflower發行的結構性票據對本公司作出投資，相關股份為393,183股本公司H股。

獨立非執行董事候選人

錢大群先生（「錢先生」），68歲，自2019年6月起擔任本公司獨立非執行董事。彼目前擔任新奧集團股份有限公司董事。錢先生於工商管理及企業管理方面擁有逾15年經驗。錢先生在International Business Machines Corporation（「IBM」）公司集團任職逾10年直至2015年，並於2015年底退休前擔任多個高級管理層職位。除擁有商業公司的經驗外，自2019年1月起，錢先生亦擔任中國人民大學商學院管理實踐教授及高層管理教育項目第三屆教學指導委員會委員。

錢先生於1975年6月自淡江文理學院(現稱為台灣淡江大學)數學系取得理學學士學位。

王克勤先生(「王先生」)，65歲，自2020年6月起擔任本公司獨立非執行董事。彼自2018年6月起擔任裕元工業(集團)有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：00551)獨立非執行董事，自2018年6月起擔任龍記(百慕達)集團有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：00255)獨立非執行董事，自2020年5月起擔任廣州汽車集團股份有限公司(一家於香港聯交所上市(股份代號：02238)及於上海證券交易所上市(股份代號：601238)之公司)獨立非執行董事以及自2021年11月起擔任杭州順豐同城實業股份有限公司(一家於香港聯交所上市(股份代號：9699)獨立非執行董事。於過去三年，彼亦擔任浙江蒼南儀錶集團有限公司(一家於香港聯交所上市之公司，股份代號：01743)獨立非執行董事。王先生於審計、鑒證及管理方面擁有逾35年經驗。王先生自1980年7月至2017年5月任職於德勤中國，於此期間，彼自1992年起成為合夥人。王先生自2000年6月至2008年5月亦擔任德勤中國管治委員會成員。於2017年5月自德勤中國退休之前，王先生為德勤中國全國審計及鑒證主管合夥人。

王先生於1980年11月自香港的香港大學獲得社會科學學士學位。彼自1983年12月起成為香港會計師公會會員，自1983年9月起成為特許公認會計師公會會員，自1984年4月起成為英國特許秘書及行政人員公會會員，以及自1990年6月起成為特許管理會計師公會會員。

李世鵬先生(「李先生」)，55歲，自2021年3月5日起獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生擁有中國科學技術大學學士和碩士學位，美國裡海(Lehigh)大學博士學位。李先生在物聯網技術、人工智能等領域擁有豐富的經驗。李先生現任蘇州市產業技術研究院應用智能研究所所長，在此之前曾任微軟亞洲研究院首席研究員、副院長，科通芯城集團首席技術官，科大訊飛集團副總裁，深圳市人工智慧與機器人研究院執行院長。

李先生是國際歐亞科學院院士、國際電氣與電子工程師協會會士(IEEE fellow)。彼Guide2Research列為世界頂尖1,000名計算機科學家之一，2020年在中國大陸排名前20位。李先生是一位在互聯網、計算機視覺、雲計算、物聯網及人工智能領域的知名專家。

吳琪先生(「吳琪先生」)，54歲。自2021年6月25日起獲委任為本公司獨立非執行董事。吳琪先生於1990年畢業於浙江大學，獲國民經濟管理學士學位，其於1995及2002分別於中國人民大學及中歐工商管理學院獲得貨幣銀行學在職碩士及工商管理碩士(EMBA)學位。其擁有25年的全球一流的管理諮詢公司的工作和管理經驗。現任富士康D次事業群戰略和智慧製造高級顧問和著名創業加速器Xnode的顧問。曾任埃森哲全球副總裁、大中華區副主席、順哲公司董事長；羅蘭貝格全球管理委員會成員，大中華區總裁；羅蘭貝格全球監事會成員；有研新材料股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600206.SH)非執行董事(於2018年4月辭任)等職務。曾被評為上海靜安區2015年傑出人才。吳琪先生以往諮詢行業經驗涉及運輸／物流、高科技製造、旅遊、金融、消費品、房地產、政府部門等多個行業，在發展戰略、組織變革、銷售及品牌戰略、企業創新、數位化轉型與智慧製造、企業併購後的整合、區域產業經濟發展與升級等眾多領域擁有豐富經驗。吳先生是中國知名的工業4.0、交通運輸和區域規劃與發展方面的專家。曾擔任杭州灣發展規劃顧問、深圳市政府智慧製造專家委員會委員、河南省鄭州市十三五規劃專家委員會副組長、中國冷鏈聯盟副主席等社會職務。

附錄二

監事候選人

劉大林先生（「劉先生」），41歲，自2021年6月25日起擔任本公司監事會主席。彼持有中國人民大學的工商管理碩士學位，為一名高級工程師，於2005年8月至2010年9月曾先後擔任海爾集團熱水器部設計師、海爾集團電熱部助理研發工程師、研發工程師及研發經理。2010年9月至2015年10月，彼出任海爾集團共責團副書記。2015年10月至2020年10月，彼出任海爾集團紀委副書記。2020年10月至今，彼出任海爾集團紀委常務副書記。

於本公告日期，劉先生持有21,355股本公司H股股份，並於本公司A股核心員工持股計劃(2021年)中獲授予31,406股A股(尚未歸屬)。此外，劉先生透過信託及資產管理計劃認購Golden Sunflower發行的結構性票據對本公司作出投資，相關股份為174,629股本公司H股。

馬穎潔女士（「馬女士」），52歲，自2021年6月25日起擔任公司監事，為一名專門處理社會事務的助理人員。彼曾任本公司共青團書記、本公司工會秘書、青島海爾洗碗機有限公司客戶服務部聯繫人、青島海爾洗碗機有限公司客服部聯繫人。馬女士目前為本公司社會和社區部負責人。

於本公告日期，馬女士持有3,904股本公司A股股份，並於本公司A股核心員工持股計劃(2021年)中獲授予7,886股A股(尚未歸屬)。

于淼先生（「于先生」），38歲，自2019年1月起擔任本公司職工代表監事。彼於2012年4月加入本公司，此後一直擔任本公司法務經理，主要負責法務管理。

于先生於2005年7月畢業於中國濟南的濟南大學法學專業，取得學士學位，並於2008年12月畢業於中國大連的東北財經大學經濟法專業，取得法學碩士學位。于先生於2008年2月通過中國律師資格考試並取得中國律師資格(非執業)證書。

于先生於本公司A股核心員工持股計劃(2021年)中獲授予6,225股A股(尚未歸屬)。