

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 及 關於委任獨立非執行董事之補充信息

### 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 5.2 條規定，董事（「董事」）任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。根據中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司獨立董事管理辦法》第十三條的規定，獨立董事連續任職不得超過六年。

鑒於獨立非執行董事張世杰先生（「張先生」）任期將於 2024 年 8 月 2 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」）宣佈，徐國君先生（「徐先生」）被提名為第十二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臨時股東大會（「臨時股東大會」）上批准。若徐先生當選，任期將由彼於臨時股東大會獲委任之日起至本公司第十二屆董事會屆滿止，徐先生當選後，張先生將不再擔任獨立非執行董事。

董事會謹此衷心感謝張先生過往對本公司作出的重大貢獻。張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。

徐先生的履歷載列如下：

徐先生，62 歲，中國人民大學會計學博士，非執業註冊會計師，歷任青島國信發展（集團）有限責任公司總會計師、副總經理、總經理及董事，中國海洋大學會計學教授、博士生導師及人本價值管理研究所所長（已退休），青島雙星股份有限公司獨立董事（該公司在深圳證券交易所上市，股份代號：000599），中電科思儀科技股份有限公司獨立董事，青島青鐵金匯控股有限公司外部董事及青島英派斯健康科技股份有限公司（「英派斯」）獨立董事。

徐先生自 2020 年 8 月起擔任百洋產業投資集團股份有限公司獨立董事（該公司在深圳證券交易所上市，股份代號：002696）；自 2020 年 10 月起，擔任青島盤古智能製造股份有限公司獨立董事（該公司在深圳證券交易所上市，股份代號：301456）。徐先生自 2024 年 7 月 15 日起不再擔任英派斯獨立董事（該公司在深圳證券交易所上市，股份代號：002899）。

除上文披露外，於本公告日期，徐先生並無(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，徐先生亦無於《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」）或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）概無任何關係。

倘徐先生獲委任為獨立非執行董事，其將與本公司訂立董事服務合約。在其任職期間，徐先生將從本公司領取獨立非執行董事酬金稅前每年人民幣18萬元。有關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準而釐定。

徐先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。本公司董事會已就徐先生的獨立性作出評估及審視，並認為其已滿足獨立性要求。

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

### **關於委任獨立非執行董事之補充信息**

茲提述(i)本公司日期為2024年6月3日的2023年股東周年大會之通函（「通函」），(ii)本公司日期為2024年6月3日及2024年6月24日之公告（統稱「該等公告」），內容有關（其中包括）委任蔡榮星先生（「蔡先生」）為本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用術語與通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充通函及該等公告所載獨立非執行董事蔡先生的履歷詳情，以符合上市規則第13.51(2)(c)條的規定。蔡先生自2022年9月起出任應星控股集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1440）主席兼執行董事。

除上文所載信息、通函及該等公告外，概無其他有關蔡先生委任的信息須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關蔡先生委任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

除上述披露外，通函及該等公告中披露的所有其他信息均保持不變。

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，2024年7月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、高玉玲女士及朱聘先生；而本公司的獨立非執行董事為張世杰先生、李志剛先生及蔡榮星先生。