

债券代码：102380151. IB 债券简称：23TCL 集 MTN001(科创票据)

102281474. IB 22TCL 集 MTN003(科创票据)

132280040. IB 22TCL 集 GN002

102280089. IB 22TCL 集 MTN001

## TCL 科技集团股份有限公司关于董事、监事发生变动的公告

本公司发生董事、监事变动的事项，具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### (一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
原董事任职人员情况		
1	梁伟华	2020/11/13-2024/5/23
2	千勇	2020/11/13-2024/5/23
3	陈十一	2020/11/13-2024/5/23
4	刘熏词	2017/9/1-2024/5/23
5	王成	2023/1/9-2024/5/23
原监事任职人员情况		
6	郑涛	2023/9/15-2024/5/23
7	邱海燕	2014/9/1-2024/5/23
8	毛天祥	2017/9/1-2024/5/23

因公司第七届董事会、监事会成员任期届满，梁伟华先

生、干勇先生、陈十一先生、刘薰词先生、王成先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会的职务。

郑涛先生、邱海燕女士不再担任股东代表监事，毛天祥先生不再担任职工代表监事。

## (二) 新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
新任董事任职人员情况		
1	张佐腾	2024/5/24-第八届董事会任期届满
2	金李	2024/5/24-第八届董事会任期届满
3	王利祥	2024/5/24-第八届董事会任期届满
新任监事任职人员情况		
4	吴志明	2024/5/24-第八届监事会任期届满
5	庄伟东	2024/5/24-第八届监事会任期届满
6	朱伟	2024/5/24-第八届监事会任期届满

金李先生和王利祥先生任独立董事，张佐腾先生任副董事长。

吴志明先生任监事会主席和股东代表监事，庄伟东先生任股东代表监事，朱伟女士任职工代表监事。

新任董事任职人员简历如下：

张佐腾先生，男，汉族，中共党员，大学本科学历，研究生学位。现任惠州市国有资本投资集团有限公司副总经理，惠州产业投资发展母基金有限公司总经理。历任建行惠州市分行公司与机构业务管理委员会办公室主任、惠州市民政局办公室副主任、办公室（法规科）主任、社会事务科科长。

金李先生，男，汉族，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，九三学社社员，讲席教授。曾任复旦大学教员，哈佛商学院助理教授、副教授，牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师，北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH）独立董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委，政协第十四届全国委员会委员。

王利祥先生，中国科学院长春应用化学研究所研究员，博士生导师。长期从事光电高分子合成化学与功能调控研究，2009年获国家自然科学奖二等奖、2007和2012年分别获吉林省科学技术进步一等奖。目前担任中国化学会有机固体专业委员会副主任委员，《Chinese J. Polymer Science》和《化学学报》副主编，《高分子学报》、《Aggregate》、《Giant》等杂志编委，先后荣获全国优秀博士学位论文指导教师、全国五一劳动奖章等称号。

新任监事任职人员简历如下：

吴志明先生，大学本科学士学位，中共党员，2008年7月毕业于华南师范大学金融系金融数学与金融工程专业，2008年7月至2021年9月历任建行惠州市分行对公信贷经理、投行产品经理、网点负责人、支行副行长、信贷部门副总经理等岗位，2021年9月起至今现任惠州市国有资本投资集团有限公司投资发展部部门负责人及惠州市投资开发有限公司董事、惠州市国有资产管理有限责任公司董事。

庄伟东先生，大学本科学历，中共党员。2003年11月至2006

年 11 月在惠东县司法局工作；2006 年 11 月至 2011 年 8 月在惠东县委办公室工作；2011 年 8 月至 2019 年 7 月在惠州市人民政府办公室工作；2019 年 8 月至 2022 年 8 月在时代中国控股集团惠河公司工作；2022 年 9 月至 2023 年 8 月任惠州市投资控股有限公司副总经理，期间：2023 年 1 月起兼任粤财惠普金融（惠州）融资担保有限公司董事；2023 年 8 月至今任惠州市投资开发有限公司副总经理。

朱伟女士，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，现任 TCL 科技集团股份有限公司工会工作委员会主席和女职工委员会主任；TCL 公益基金会监事；广东省总工会第十四届委员会委员和女职工委员会委员；惠州市总工会第十六届委员会常委、兼职副主席；惠州市人民监督员。

### （三）事项进展

内部有权决策机构决定 2024/5/24

有权机关批准/备案

其他

### 二、影响分析

本次人事变动系正常工作调任，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

### 三、其他需说明的事项（如有）

无。

### 四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



TCL 科技集团股份有限公司

2024年 8月 8日

