

海信视像科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议及批准《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。公司向第八届董事会所有非独立董事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

董事会提名委员会同意并提名程开训、贾少谦、代慧忠、于芝涛、刘鑫为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历见附件一）。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。

（二）审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。公司向第八届董事会所有独立董事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

董事会提名委员会同意并提名赵曙明、高素梅、王爱国为公司第九届董事会独立董事候选人。（简历见附件二）。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议及批准《关于独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬委员会提议，同意独立董事津贴为 14 万元/年（含税）。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议及批准《关于更换董事会秘书的议案》

夏峰先生因工作安排调整不再担任董事会秘书职务，亦不在公司担任其他职务，感谢其任职期间为公司所作贡献，公司董事会经研究决定，同意聘任刘莎莎女士为公司董事会秘书（简历见附件三）。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

（五）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

公司将于 2021 年 6 月 4 日召开 2020 年年度股东大会。

本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

附件一：

（一）程开训：曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教，历任海信集团公司企业文化部部长、市场推进部部长，海信集团有限公司总裁助理、营销中心经理、副总裁、党委副书记、人资部部长、品牌管理部部长，海信学院院长，青岛海信通信有限公司总经理，青岛海信科技文化管理有限公司总经理。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，海信视像科技股份有限公司董事长。

（二）贾少谦：山东大学管理学硕士。历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室公关主管、总裁办公室副主任、总裁办公室主任、海信视像科技股份有限公司监事长、海信家电集团股份有限公司副总裁、海信（山东）冰箱有限公司总经理、海信家电集团股份有限公司总裁、海信集团有限公司常务副总裁。现任海信集团控股股份有限公司总裁、董事，海信家电集团股份有限公司董事。

（三）代慧忠：甘肃工业大学机械制造工艺与设备专业学士。历任青岛海信模具有限公司副总经理，海信视像科技股份有限公司塑品事业部总经理、海信视像科技股份有限公司总经理助理、模组事业部总经理、采购中心总经理、制造中心总经理，海信视像科技股份有限公司副总经理、总经理。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，海信视像科技股份有限公司董事，海信家电集团股份有限公司董事。

（四）于芝涛：浙江大学光电子专业学士。历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技术有限公司 GSM 所副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司总经理助理、副总经理，海信视像科技股份有限公司总经理助理、副总经理，青岛海信通信有限公司常务副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司总经理，聚好看科技股份有限公司总经理。现任海信视像科技股份有限公司董事、总裁。

（五）刘鑫：长沙交通学院会计学学士，历任海信视像科技股份有限公司计划财务部副经理，财务中心副总监、总监，信息化推进部部长、财务经营管理部部长，副总会计师、总会计师；海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长；青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务。现任海信集团控股股份有限公司副总会计师，青岛海信国际营销股份有限公司副董事长。

附件二：

（一）**赵曙明**：美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、南京大学商学院名誉院长、南京大学行知书院院长、博士生导师。中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长、教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员、中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副会长，江苏省人力资源管理学会会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人。

（二）**高素梅**：北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务。现任中国电子信息行业联合会秘书长。

（三）**王爱国**：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学会计学院院长，博士生导师，海信视像科技股份有限公司独立董事。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。

附件三：

刘莎莎：新加坡国立大学理学硕士，持有经济学学士、文学学士学位，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任青建（南洋）控股有限公司董事会秘书、市场部部门副经理、综合管理部部门副经理；2021 年加入海信视像科技股份有限公司，现任公司证券部副总经理。