

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-046

海尔智家股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2021 年 6 月 25 日下午在海尔信息产业园人单合一研究中心 A105 会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，董事李华刚、武常岐、林绥、俞汉度、李锦芬、钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年 6 月 23 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

《海尔智家股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成的议案》（表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

基于公司独立董事改选的实际工作情况、公司业务发展的需要、各专门委员会工作量以及相关制度的要求，并经公司董事长提名，公司董事会对董事会专门委员会的组成进行调整，调整后情况如下：

（1）战略委员会委员为梁海山、解居志、李华刚、林绥、吴琪、李世鹏，其中梁海山为主任委员；

（2）审计委员会委员为王克勤、钱大群、吴琪、俞汉度、武常岐，其中王克勤为主任委员；

（3）薪酬与考核委员会委员为钱大群、李世鹏、吴琪、梁海山、武常岐，其中钱大群为主任委员；

（4）提名委员会委员为吴琪、钱大群、王克勤、李世鹏、梁海山、俞汉度，其中吴琪为主任委员；

（5）ESG 委员会委员为李锦芬、李华刚、林绥、钱大群，其中李锦芬为主任委员。

上述董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第十届董事会任期结束为止。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021年6月25日