

海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2023年02月13日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事会半数以上董事推选董事贾少谦先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任公司董事长的议案》

公司于2023年02月13日收到程开训先生的辞职报告，程开训先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务。公司董事会对程开训先生在任职期间给公司做出的重大贡献表示衷心感谢。程开训先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。程开训先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事会同意选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

调整后的公司第九届董事会专门委员会主任委员及委员如下

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	于芝涛	贾少谦、高素梅
提名委员会	赵曙明	于芝涛、王爱国
薪酬与考核委员会	高素梅	代慧忠、赵曙明
审计委员会	王爱国	刘鑫、高素梅

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司总裁辞职暨聘任新任公司总裁的议案》

公司于 2023 年 02 月 13 日收到于芝涛先生的辞职报告，于芝涛先生因工作调整，不再担任公司总裁。

经公司董事长提名，提名委员会及薪酬与考核委员会审议，同意聘任李炜先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：李炜先生简历。

李炜先生，曾任海信视像科技股份有限公司制造中心工艺部部长、海信墨西哥工厂总经理、公司副总工程师、公司制造中心总经理等职务，持有香港都会大学工商管理学硕士学位、合肥工业大学塑性成型与控制专业学士学位。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日