

## TCL 科技集团股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”或“公司”）第八届董事会第一次会议以邮件形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》。

同意选举李东生先生为公司第八届董事会董事长、张佐腾先生为公司第八届董事会副董事长。董事长、副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。李东生先生、张佐腾先生简历详见附件。

二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于第八届董事会非独立董事细分执行董事、非执行董事的议案》。

现根据公司实际情况，同意将公司第八届董事会非独立董事成员细分执行董事、非执行董事如下：

执行董事：李东生先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生

非执行董事：张佐腾先生、林枫先生

上述第八届董事会非独立董事成员任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止，其简历详见附件。

三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订董事会下属专门委员会议事规则的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司董事会《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略与可持续发展委员会议事规则》。

四、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

经审议选举，公司第八届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会、审计委员会委员如下：

（一）战略与可持续发展委员会委员：李东生先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生、金李先生

李东生先生为该委员会主任委员

（二）提名委员会委员：金李先生、王利祥先生、廖骞先生  
金李先生为该委员会主任委员

（三）薪酬与考核委员会委员：王利祥先生、万良勇先生、赵军先生  
王利祥先生为该委员会主任委员

（四）审计委员会委员：万良勇先生、金李先生、王利祥先生  
万良勇先生为该委员会主任委员

选举完成后，公司第八届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会主任委员万良勇先生为会计专业人士。

**五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于聘任 CEO（首席执行官）的议案》。**

同意聘任李东生先生为公司 CEO（首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。李东生先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》。**

聘任廖骞先生为董事会秘书，廖骞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定；

聘任沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生为公司高级副总裁；

聘任黎健女士为首席财务官（CFO）；

聘任闫晓林先生为首席技术官（CTO）。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止，简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官（CFO）的议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日

**附件：董事、高级管理人员简历**

**李东生先生**，TCL 创始人，现任 TCL 科技董事长、CEO；中共十六大代表，第十届、十一届、十二届、第十三届和第十四届全国人大代表；第十二届全国工商联副主席，中国国际商会副会长，中国制造业创新联盟首任理事长，广东省工商业联合会（总商会）名誉会长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。

截至本公告日，李东生先生持有 TCL 科技股票 897,158,453 股，持股比例 4.78%，与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，李东生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。

**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。

截至本公告日，张佐腾先生未持有 TCL 科技股票，与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，张佐腾先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。

**林枫先生**，1985 年出生，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 1 月，就职于中国航天三江集团公司；2013 年 2 月至 2016 年 5 月，任湖北省科技投资集团有限公司产业投资部项目主管、副部长；2016 年 5 月至 2018 年 5 月，任武汉光谷产业投资有限公司副总经理；2018 年 5 月至今，任武汉光谷产业投资有限公司总经理。2023 年至今任武汉光谷产业投资有限公司董事长。

截至本公告日，林枫先生未持有 TCL 科技股票，与 TCL 科技其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，林枫先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有关规定的任职条件。

**沈浩平先生**，TCL科技执行董事、高级副总裁。1962年出生，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任TCL中环新能源科技股份有限公司副董事长、总经理，TCL科技集团股份有限公司执行董事、高级副总裁。

截至本公告日，沈浩平先生未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，沈浩平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL科技章程》等有关规定的任职条件。

**赵军先生**，1972年11月出生，陕西省咸阳市人，中共党员。毕业于西北工业大学高分子材料专业，获工学硕士学位。毕业后，曾担任天马微电子集团副总裁，现任TCL科技高级副总裁、TCL华星首席执行官。1997年4月至2018年1月，任职于天马微电子集团，先后任前工序工程师、质量部副经理、制造及质量总监、副总经理、助理总裁兼采购中心及质量中心总经理、副总裁。2018年5月至2019年10月，加入武汉华星光电技术有限公司，担任总经理、董事。2019年10月至2021年2月，担任TCL科技副总裁、TCL华星高级副总裁、TCL华星大尺寸事业群总经理兼TV事业部总经理。2021年7月30日，荣获新时代“深圳百名创新奋斗者”。2021年2月至2022年12月，担任TCL华星首席运营官，主持华星全面工作。2022年12月至今，担任TCL科技高级副总裁、TCL华星首席执行官。

截至本公告日，赵军先生持有TCL科技股票942,854股，持股比例0.01%，与TCL科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，赵军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。

**廖骞先生**，1980 年出生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 科技，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任翰林汇信息产业股份有限公司、通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长及 TCL 中环新能源科技股份有限公司（002129.SZ）董事。

截至本公告日，廖骞先生持有 TCL 科技股票 1,289,075 股，持股比例 0.01%，与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，廖骞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。

**黎健女士**，1972 年出生，麻省理工工商管理硕士。2004 年加入 TCL，先后担任 TCL 多媒体科技控股有限公司资金总监，TCL 集团财务有限公司副总经理、总经理等职务，现任 TCL 科技集团财务有限公司董事长等职务。2021 年 8 月起任 TCL 科技 CFO。

截至本公告日，黎健女士持有 TCL 科技股票 968,621 股，持股比例 0.01%，与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，黎健女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。

**闫晓林先生**，博士、教授级高级工程师，现任 TCL 科技首席技术官、高级副总裁及 TCL 工业研究院院长；TCL 华星董事、TCL 华星首席技术官；广东聚华印刷显示技术公司董事长、TCL 微芯科技（广东）有限公司董事长，厦门芯颖显示科技有限公司董事长，国家新型显示技术创新中心主任；国际电工委员会

电子显示器件技术委员会（IEC / TC110）主席、国际信息显示学会(SID Fellow)会士。国家新材料产业发展专家咨询委员会专家、国家科技部“十二五”“国家高技术研究发展计划（863 计划）”新型显示方向牵头人、国家“十三五”重点研发计划“战略性先进电子材料专项”新型显示方向牵头人、国家“十四五”重点研发计划“新型显示与战略性电子材料重点专项”实施方案新型显示方向牵头人、中组部高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”国家级有突出贡献中青年专家。

截至本公告日,闫晓林先生持有 TCL 科技股票 2,342,265 股,持股比例 0.01%,与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网,闫晓林先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关规定的任职条件。