

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-061

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十二届董事会于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事候选人的议案》。（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟变更独立董事的公告》）

本公司董事会经研究，同意提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐国君先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其作为独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所审核无异议，本议案将提交本公司股东大会审议。若当选，徐国君先生每年将从本公司领取税前人民币 18 万元的独立非执行董事薪酬。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年7月16日