

股票代码：000651

股票简称：格力电器

公告编号：2025-002

珠海格力电器股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，邓晓博先生因工作职责调整，不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总裁职务。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任章周虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

截至本公告日，邓晓博先生持有公司股票427,600股。邓晓博先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对邓晓博先生在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

章周虎先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

章周虎先生联系方式如下：

电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

电子邮箱：gree0651@cn.gree.com

地址：广东省珠海市前山金鸡西路

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二五年一月十四日

附件：简历

章周虎先生，本科学历，现任浙江盾安人工环境股份有限公司董事。

2007年7月加入珠海格力电器股份有限公司，历任格力电器（芜湖）有限公司财务部部长，格力电器（合肥）有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司证券事务代表、投资管理部部长助理，浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁、董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

章周虎先生持有公司股票46,081股，与持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形；经查询，章周虎先生不是失信被执行人。