

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Hisense 海信家電

## HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

### 海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

### 董事會成員名單、角色及職能

海信家電集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

代慧忠先生(董事長)

賈少謙先生

于芝濤先生

胡劍涌先生

夏章抓先生

高玉玲女士

#### 獨立非執行董事

鐘耕深先生

張世杰先生

李志剛先生

董事會設立 4 個委員會。于芝濤先生與胡劍涌先生在董事會委員會中所擔任的職位將由董事會決定並適時公佈。截至本公告發佈之日，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### **審計委員會**

張世杰先生(主席)

鐘耕深先生

李志剛先生

### **提名委員會**

鐘耕深先生(主席)

代慧忠先生

賈少謙先生

張世杰先生

李志剛先生

### **薪酬與考核委員會**

李志剛先生(主席)

賈少謙先生

鐘耕深先生

張世杰先生

### **戰略委員會**

代慧忠先生(主席)

賈少謙先生

夏章抓先生

中國廣東省佛山市，2023年4月19日