

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。



**TCL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED**

**TCL 電子控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

(「本公司」)

## 董事名單與其角色和職能

自2026年3月27日起，本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

杜娟女士 (主席)

張少勇先生 (首席執行官)

彭攀先生 (首席財務官)

孫力先生

### 獨立非執行董事

王一江教授

劉紹基先生

許志堅先生

董事會設立五個董事委員會。下表列出各董事會成員在這些董事委員會中所擔任的職位，自2026年3月27日起生效。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會	環境、社會及管治委員會
杜娟女士				M	C	C
張少勇先生					M	M
彭攀先生				M	M	M
孫力先生						M
王一江教授		M	M	C		
劉紹基先生		C	M	M		
許志堅先生		M	C	M		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2026年3月27日