

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Haier Smart Home Co., Ltd.\***

**海爾智家股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

**股份代號：6690**

**公告  
董事會換屆選舉  
及  
選舉職工董事**

海爾智家股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2025年4月29日召開會議，審議並一致通過(其中包括)《海爾智家股份有限公司關於董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》《海爾智家股份有限公司關於董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》，提名第十二屆董事會非職工董事候選人。同日，本公司召開2025年第一次職工代表大會(「職工代表大會」)，選舉孫丹鳳女士(「孫女士」)為第十二屆董事會職工董事。

**董事會換屆選舉**

鑒於第十一屆董事會將於2025年6月屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《海爾智家股份有限公司章程》的有關規定以及董事會提名委員會的意見，董事會審議通過第十二屆董事會董事候選人名單如下：

1. 執行董事候選人2名：李華剛先生及Kevin Nolan先生；
2. 非執行董事候選人4名：宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；及
3. 獨立非執行董事候選人4名：王克勤先生、李世鵬先生、吳琪先生及汪華先生。

董事會同意將上述董事候選人名單提交2024年年度股東大會(「**年度股東大會**」)表決，選舉產生執行董事2名、非執行董事4名及獨立非執行董事4名。

第十二屆董事會董事任期三年，上述各董事任職自年度股東大會審議批准之日起生效。若獲委任，本公司將與各獲委任董事訂立服務合約。李華剛先生、Kevin Nolan先生、宮偉先生及李少華先生不在本公司領取董事薪酬。其餘非執行董事及獨立非執行董事的董事津貼為稅前每人每年人民幣36萬元。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，上述各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本公司附屬公司中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；各董事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)；沒有且過去也未曾參與任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

上述各獨立非執行董事候選人確認彼等(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲提名之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

上述董事候選人截至本公告之日的簡歷及其他相關信息載於本公告附錄。

## **選舉職工董事**

於2025年4月29日，職工代表大會選舉孫女士為第十二屆董事會職工董事。孫女士將與年度股東大會選舉產生的董事，共11名董事組成本公司第十二屆董事會，孫女士的任期與第十二屆董事會一致。

本公司將與孫女士訂立服務合約。孫女士作為職工董事將不會領取董事津貼，其擔任本公司其他職務的薪酬將根據本公司有關薪酬政策，按其任職和考核情況確定，具體可參見本公司適時發佈的年報。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，孫女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本公司附屬公司中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；孫女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)；沒有且過去也未曾參與任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

孫女士截至本公告之日的簡歷及其他相關信息載於本公告附錄。

即將卸任的第十一屆董事會董事李錦芬女士及邵新智女士確認彼等與董事會無不同意見，亦無需要知會本公司股東的任何事項，本公司感謝李錦芬女士及邵新智女士對本公司的貢獻。

承董事會命  
海爾智家股份有限公司  
董事長  
李華剛

中國青島  
2025年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及宮偉先生；非執行董事為俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

\* 僅供識別

## 附錄

### 執行董事候選人

**李華剛先生**(「**李先生**」)，生於1969年，1991年畢業於華中理工大學，並獲經濟學學士學位，2014年畢業於中歐國際工商學院，並獲高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。現任本公司董事長、總裁。李先生1991年加入海爾，歷任海爾商流本部銷售事業部長、本公司中國區總經理等職位；自2017年8月至2019年3月擔任海爾電器集團有限公司(「**海爾電器**」)行政總裁，自2019年3月獲委任為海爾電器執行董事。2019年起任本公司執行董事、總裁。李先生在企業管理、市場營銷、品牌運營、全球化業務運作等領域擁有豐富的經驗。李先生先後獲2018年中國家用電器行業發展四十年傑出貢獻獎、2019年中國十大品牌年度人物、2021年度泰山產業領軍人才、2023年山東省勞動模範、福布斯2024年中國最佳CEO榜單等榮譽。

截至本公告日期，李先生持有1,050,444股本公司A股股份及812,145股H股股份，並於本公司A股核心員工持股計劃中獲授予489,924股A股(尚未歸屬)，於H股核心員工持股計劃中獲授予503,332股H股(尚未歸屬)。此外，李先生於本公司2021年A股股票期權激勵計劃中獲授予365,576份A股股票期權，並透過信託及資產管理計劃認購Golden Sunflower發行的結構性票據對本公司作出投資，相關股份為262,122股本公司H股。

**Kevin Nolan 先生**(「**Nolan先生**」)，生於1966年，於1989年以優異成績畢業於康涅狄格大學，獲得機械工程理學學士學位，彼亦為該校榮譽學者計劃之成員。Nolan先生現任海爾智家旗下公司通用家電總裁兼首席執行官。

Nolan先生加入通用電氣後，先後擔任配電與控制系統集團的多個工程及製造職位，並於通用電氣的家電、照明及工業部門擔任領導職務。於2001年至2006年，Nolan先生領導通用電氣採購及新產品推廣工作，每年推出逾150款產品，同時建立了全球採購能力(尤其在中國)，以提高盈利能力並推動營運效率。Nolan先生在制定新NPI流程以及於通用電氣消費及工業產品部打造質量導向文化方面發揮了重要作用。

於2006年至2016年，Nolan先生擔任技術副總裁，負責領導通用家電的全球工程部門，帶領公司完成了耗資10億美元的美國製造及產品領導地位轉型。Nolan先生創辦了開創性的開放式創新平台FirstBuild，並推動內部能力由外包製造轉型為內部生產。海爾智家於2016年收購通用家電後，Nolan先生於2017年出任通用家電首席執行官，在任職期間，Nolan先生對業務進行了重組，強調客戶價值及員工賦能，並引入微型企業模式，在鼓勵創業的同時善用規模效應。在其領導下，公司規模於五年內翻倍，成為發展最迅速且規模最大的美國家電公司。Nolan先生提倡建立創新、多元及具包容性的文化，進軍新市場並重振通用家電，使其成為一個靈活、消費者驅動的組織。

Nolan先生先後獲得2014年通用電氣董事長獎、海爾首席執行官特別獎(2018–2023年)以及2019年企業最受讚賞首席執行官。Nolan先生為六西格瑪黑帶大師，亦為精益產品及流程開發研究院的創始成員。為表彰Nolan先生的領導能力、創新精神及對公共教育的貢獻，路易斯維爾大學於2022年授予彼榮譽理學博士學位。

截至本公告日期，Nolan先生持有315,546股本公司H股，並獲授予580,224股本公司H股受限制股份單位(尚未歸屬)。

## 非執行董事候選人

宮偉先生(「宮先生」)，生於1973年，現任本公司董事、財務總監、副總裁。宮先生於2011年畢業於對外經濟貿易大學，獲得高級管理人員工商管理碩士學位，擁有CIMA皇家特許管理會計師會員資質，國際註冊會計師ICPA。宮先生曾任本公司財務經理、海爾集團高級財務經理、高級財務分析師、海爾洗衣機本部財務總監、海爾空調本部財務總監、海爾白電集團財務總監，具有豐富的財務管理經驗。宮先生獲青島市青年崗位能手、青島市拔尖人才、山東省優秀會計工作者、全國優秀會計工作者等榮譽稱號，榮獲《新理財雜誌》評選中國CFO十大年度人物，中國國際財務領袖年度人物等榮譽。

截至本公告日期，宮先生持有2,072,527股本公司A股股份，並於本公司A股核心員工持股計劃中獲授予215,801股A股(尚未歸屬)，於H股核心員工持股計劃中獲授予222,426股H股(尚未歸屬)。此外，宮先生於本公司2021年A股股票期權激勵計

劃中獲授予182,788份A股股票期權，並透過信託及資產管理計劃認購Golden Sunflower發行的結構性票據對本公司作出投資，相關股份為131,061股本公司H股。

**俞漢度先生**(「**俞先生**」)，生於1948年，自2021年3月5日起獲委任為本公司非執行董事。俞先生持有香港中文大學社會科學學士學位。俞先生為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。俞先生是一位有逾40年經驗的會計師，專注於核數、企業融資(包括上市、收購及合併、財務重組的諮詢顧問)、財務調查、及企業管治等範疇。俞先生曾在四大會計師事務所之一擔任合夥人，在為大中華地區的香港公司、私募股權公司、及跨國企業提供企業融資諮詢服務方面擁有豐富經驗。

俞先生現為於香港聯交所上市之多家其他公司之獨立非執行董事，包括萬華媒體集團有限公司(股份代號：426)、彩星玩具有限公司(股份代號：869)、華潤燃氣控股有限公司(股份代號：1193)、激成投資(香港)有限公司(股份代號：184)及萬成集團股份有限公司(股份代號：1451)。

截至本公告日期，俞先生持有810,000股本公司H股股份。

**錢大群先生**(「**錢先生**」)，生於1953年，自2019年6月起擔任本公司獨立非執行董事。錢先生曾任International Business Machines Corporation(「IBM」)東盟／南亞執行總裁、IBM公司大中華區董事長及首席執行總裁。錢先生畢業於台灣淡江大學數學系，曾於美國哈佛大學企管研究所高級管理課程、IBM全球高階經理人課程進修，曾任新奧集團董事，現任中國人民大學商學院管理實踐教授／EE中心學術主任。

**李少華先生**(「**李先生**」)，生於1968年，畢業於美國俄亥俄州大學和喬治亞州大學，分別獲得MA和MBA雙碩士學位。李先生持有CPA(註冊會計師)、CIA(國際內部審計師)、CISA(信息系統審計師)、CRMA(風險管理認證專業人士)和CRISC(信息安全風險管理專家)等多項國際專業資質證書。李先生擁有超過三十年的內外部審計、風險管理、合規治理、財務與經營管理等方面的工作經驗。他曾任

職於Deloitte(四大會計師事務所之一)，並在AKZO Nobel(世界500強企業)及Trina Solar(上市公司)等機構擔任要職。此外，他還曾擔任海爾電器集團有限公司內審內控總監、副總裁，現任海爾集團審計與風控委員會總經理、首席審計風控官、以及集團ESG執行委員會主任。

截至本公告日期，李先生持有71,870股本公司A股股份及401,577股H股股份。

**孫丹鳳女士(「孫女士」)**，生於1976年。孫女士現任本公司數字化轉型總經理。孫女士於1998年畢業於中國農業大學，並獲經濟學學士學位，同年8月加入海爾。孫女士於2015年畢業於中國人民大學，並獲高級管理人員工商管理(EMBA)碩士學位。孫女士多年深耕家電行業，擅長用戶的數字化、員工的數字化和客戶的數字化體系的搭建及運營工作。歷任商流推進本部戰略總監、巨商匯平台總經理、中國區平台數字化營銷總經理等多個職務，在數字化體系研究、體系搭建、數字化轉型、科技管理和決策諮詢等領域具有豐富的經驗。任職期間在大數據分析、科技成果轉化、產業數字化轉型升級方面成績斐然，曾獲得2021年度ICT產業木蘭獎、2022年山東省大數據產業領軍人物稱號，為山東省科技專家庫管理專家。

截至本公告日期，孫女士持有154,921股本公司H股股份，並於本公司A股核心員工持股計劃中獲授予152,600股A股(尚未歸屬)。此外，孫女士於本公司2021年A股股票期權激勵計劃中獲授予18,728份A股股票期權。

### **獨立非執行董事候選人**

**王克勤先生(「王先生」)**，生於1956年，自2020年6月起獲委任為本公司獨立非執行董事。香港大學社會科學學士。其在德勤中國擁有超過36年審計、鑑證和管理經驗，並於1992年起成為德勤中國合夥人，在2000年至2008年擔任德勤中國董事會成員。在2017年5月退休前，王先生為德勤中國全國審計及鑑證主管合夥人。王先生為香港會計師公會會員，同時為特許公認會計師公會、特許管理會計師公會以及

特許公司治理公會(原名「特許秘書及行政人員公會」)會員。王先生現任裕元工業(集團)有限公司、龍記(百慕達)集團有限公司、廣州汽車集團股份有限公司及杭州順豐同城實業股份有限公司之獨立非執行董事。

**李世鵬先生(「李先生」)**，生於1967年，自2021年3月5日起獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生擁有中國科學技術大學學士和碩士學位，美國裡海(Lehigh)大學博士學位。李先生在物聯網技術、人工智能等領域擁有豐富的經驗。李先生現任粵港澳大灣區數字經濟研究院講席科學家、低空經濟分院執行院長，在此之前曾任微軟亞洲研究院首席研究員、副院長，科通芯城集團首席技術官，科大訊飛集團副總裁，深圳市人工智能與機器人研究院執行院長、首席科學家。李先生是國際歐亞科學院院士、國際電氣與電子工程師協會會士(IEEE fellow)。彼被Guide2Research列為世界頂尖1,000名計算機科學家之一，2020年在中國大陸排名前20位。李先生是一位在互聯網、計算機視覺、雲計算、物聯網及人工智能領域的知名專家。

**吳琪先生(「吳先生」)**，生於1967年。自2021年6月25日起獲委任為本公司獨立非執行董事。其擁有25年的全球一流的管理諮詢公司的工作和管理經驗。曾任埃森哲全球副總裁、大中華區副主席、順哲公司董事長；羅蘭貝格全球管理委員會成員，大中華區總裁；羅蘭貝格全球監事會成員；富士康D次事業群戰略和智能製造高級顧問和著名創業加速器Xnode的顧問等職務。吳先生過往諮詢行業經驗涉及運輸／物流、高科技製造、旅遊、金融、消費品、房地產、政府部門等多個行業，在發展戰略、組織變革、銷售及品牌戰略、企業創新、數字化轉型與智能製造、企業併購後的整合、區域產業經濟發展與升級等眾多領域擁有豐富經驗。吳先生是中國知名的工業4.0、交通運輸和區域規劃與發展方面的專家，曾擔任杭州灣發展規劃顧問、深圳市政府智能製造專家委員會委員、河南省鄭州市十三五規劃專家委員會副組長、中國冷鏈聯盟副主席等社會職務。

汪華先生(「汪先生」)，生於1977年。汪先生於1999年7月獲中國上海市上海電力大學頒授自動化學士學位，並於2006年6月獲美國加利福尼亞州斯坦福大學頒授工商管理碩士學位。汪先生為創新工場(系中國一家具規模的技術型投資公司)的聯合創始人，目前擔任創新工場聯合首席執行官及投資部門管理合夥人。汪先生在資本投資及信息科技行業擁有豐富的經驗，主要圍繞AI及前沿科技投資並擴大到上下游產業鏈，曾主導第四範式、創新奇智、文遠知行、地平線機器人、知乎、水滴、Momenta、潞晨、硅基流動等科技項目的投資。於2006年9月至2009年10月，汪先生曾供職於谷歌中國商務發展總部，創建了谷歌中國的優質廣告網絡，在谷歌中國的三年中，他還負責管理投資。加入谷歌前，彼創辦上海音達科技集團有限公司，該公司向電信營運商及設備提供商提供技術解決方案。另，汪先生於2018年2月6日至今獲委任為創新奇智科技集團股份有限公司獨立非執行董事。於2018年8月22日至今獲委任為貓眼娛樂獨立非執行董事。