

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
建議選舉監事

海爾智家股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱(「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈：

本公司現任監事王培華先生、明國慶先生已退休，根據其申請，在本公司股東大會選舉產生新的監事後其將不再擔任本公司任何職務。本公司對王培華先生、明國慶先生在擔任本公司監事任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

為保證本公司監事會的正常運轉，根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》的有關規定，現提名劉大林先生(「劉先生」)、馬穎潔女士(「馬女士」)為監事，任期與公司第十屆監事會任期一致。其簡歷詳情載列如下：

劉大林先生，生於1980年。中國人民大學工商管理專業，碩士學位。高級工程師。2005年8月至2010年9月歷任海爾集團公司(「海爾集團」)熱水器開發部開發員、海爾集團電熱產品研發助理工程師、研發工程師、研發經理，2010年9月至2015年10月任海爾集團團委副書記，2015年10月至2020年10月任海爾集團公司紀委副書記，2020年10月至今任海爾集團紀委常務副書記。劉先生持有本公司21,355股的H股股份。

馬穎潔女士，生於1969年。助理政工師，曾任本公司團委幹事、本公司工會幹事、青島海爾洗碗機有限公司顧服綜合部接口人，現任本公司黨群負責人。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，劉先生和馬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，未在本集團其他成員中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；劉先生和馬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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。

若獲委任，本公司將與劉先生和馬女士訂立監事服務合約。監事將不會自本公司收取任何監事袍金。

監事會同意將以上建議選舉監事事項提交本公司年度股東大會審議批准。一份載有(其中包括)建議選舉監事有關資料的通函,連同召開年度股東大會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
梁海山

中國青島
2021年3月30日

於本公告日期,本公司執行董事為梁海山先生、李華剛先生及解居志先生;非執行董事為武常岐先生、林綏先生、俞漢度先生及李錦芬女士;及獨立非執行董事為戴德明先生、錢大群先生、王克勤先生及李世鵬先生。

* 僅供識別