

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)

公告

**委任第十二屆監事會職工代表監事**

本公告乃海信家電集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「交易所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司現任監事之任期即將屆滿。為保證本公司監事會的正常運作，本公司於2024年6月21日舉行了職工代表大會，鮑一先生(「鮑先生」)被選舉為本公司第十二屆監事會職工代表監事。

鮑先生將與本公司的兩名股東代表監事一起組成本公司第十二屆監事會，任期由2024年6月24日起至第十二屆監事會屆滿。

本次監事會換屆完成後，本公司現任職工代表監事尹志新先生因工作調整，將不再擔任本公司職工代表監事職務，本公司對尹志新先生任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

鮑先生簡歷如下：

鮑一先生，44歲，研究生學歷，歷任青島海信日立空調系統有限公司事業部總經理及副總裁。現任本公司黨委副書記、工會主席。

過去三年內鮑先生沒有在任何上市公司擔任過董事，亦無於《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的任何股份中擁有權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(具有《上市規則》所賦予的涵義)或控股股東(具有《上市規則》所賦予的涵義)概無任何關係。

鮑先生於職工代表大會獲委任為本公司第十二屆監事會職工代表監事後，其將與本公司

訂立服務合約，任期由2024年6月24日起至第十二屆監事會屆滿之日止。該服務合約當中將訂明，於鮑先生就任本公司監事期間，並不會於本公司領取任何監事酬金。

除上文披露外，鮑先生確認並無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
代慧忠

中國廣東省佛山市，2024年6月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、高玉玲女士及朱聘先生；而本公司的獨立非執行董事為張世杰先生、李志剛先生及蔡榮星先生。