

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)

**海外市場監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

《海信家電集團股份有限公司關於聘任董事會秘書的公告》已刊載於深圳證券交易所指

定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

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, 2022 年 8 月 18 日

於本公告日期,本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士; 而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

# 海信家电集团股份有限公司

## 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2022 年 8 月 18 日召开第十一届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张裕欣女士为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见本公司与本公告同日披露的《独立非执行董事对公司第十一届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

截至本公告日，张裕欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业操守，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

张裕欣女士联系方式如下：

联系电话：0757-28362570

传真：0757-28361055

电子邮箱：hxjdzqb@hisense.com

通讯地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件：张裕欣女士简历

张裕欣女士，清华大学学士学位、法律硕士学位，康奈尔大学公共管理硕士学位，曾任职于罗兰贝格咨询有限公司、瑞士银行、海尔智家股份有限公司，现任本公司董事会秘书。张裕欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。