

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2024-030

海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于2024年5月14日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会全体非独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于2024年6月届满。公司向第九届董事会全体非独立董事表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聘先生、李炜先生（简历见附件一）为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

（公告编号：临 2024-032）。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会全体独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于 2024 年 6 月届满。公司向第九届董事会全体独立董事表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士（简历见附件二）为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-032）。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴标准为每人每年 18 万元（人民币，含税）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士回避表决；其他董事一致同意本议案。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加 2023 年年度股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请增加 2023 年年度股

东大会议案如下：

1. 《关于独立董事津贴的议案》
2. 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
3. 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
4. 《关于监事会换届暨选举监事的议案》

增加完成后，2023年年度股东大会完整议案清单如下：

非累计投票议案：

序号	议案名称
1	《2023年度审计报告》
2	《2023年度内部控制评价报告》
3	《2023年年度利润分配方案》
4	《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
5	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
6	《2023年年度报告》及其摘要
7	《2023年度董事会工作报告》
8	《2023年度监事会工作报告》
9	《关于独立董事津贴的议案》

累计投票议案：

序号	议案名称
10.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
10.01	《选举于芝涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.02	《选举贾少谦为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.03	《选举刘鑫为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.04	《选举朱聃为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.05	《选举李炜为公司第十届董事会非独立董事的议案》
11.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
11.01	《选举赵曙明为公司第十届董事会独立董事的议案》
11.02	《选举王爱国为公司第十届董事会独立董事的议案》
11.03	《选举高素梅为公司第十届董事会独立董事的议案》
12.00	《关于监事会换届暨选举监事的议案》
12.01	《选举陈彩霞为公司第十届监事会监事的议案》
12.02	《选举孙佳慧为公司第十届监事会监事的议案》

另外，2023 年年度股东大会会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2024-033)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

附件一：

第十届董事会非独立董事候选人简历如下：

于芝涛：浙江大学光电子专业学士；曾任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，本公司软件研发部、海外研发部总经理及研发中心副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，本公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司总裁、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事长。

贾少谦：山东大学管理学硕士；历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，本公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信家电集团股份有限公司总裁，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事。

刘鑫：历任本公司计划财务部副经理、财务中心副总监、财务中心总监、信息化推进部部长、财务经营管理部部长、副总会计师、总会计师，海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长，青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务；现任海信集团控股股份有限公司董事、财务负责人，本公司董事。

朱聃：曾任海信国际营销股份有限公司中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理，海信国际营销有限公司总裁；在美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲（日本、中国）市场有约 20 年工作经验；现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、海信国际营销股份有限公司董事长、本公司董事。

李炜：香港都会大学工商管理学硕士；曾任本公司制造中心工艺部部长，海信墨西哥工厂总经理，本公司副总工程师、制造中心总经理；现任本公司总裁。

附件二：

第十届董事会独立董事候选人简历如下：

赵曙明：美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、商学院名誉院长、行知书院院长、博士生导师，中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长，中国教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副会长，中国人力资源开发研究会特邀副会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人；现任本公司独立董事。

王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长、二级教授，博士生导师。全国优秀教师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东社会科学名家。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，中国商业会计学会智能会计会长，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等，本公司独立董事。

高素梅：北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务；现任中国电子信息行业联合会秘书长、本公司独立董事。