

国美通讯设备股份有限公司 关于董事长、董事、独立董事辞职 暨补选董事、独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日同时收到公司董事长宋林林先生、董事董晓红女士、董事周明女士、独立董事丁俊杰先生提交的书面辞职报告。

为适应现阶段经营管理及未来发展需求，进一步完善内部治理结构，出于对公司发展规划的支持，宋林林先生申请辞去公司董事长、董事及战略与投资委员会主任委员职务，同时辞去公司及下属子公司的法定代表人、董事等相关职务；董晓红女士申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务，同时辞去公司下属子公司的法定代表人、董事等相关职务；周明女士申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。

丁俊杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务。

辞职生效后，上述董事及独立董事均不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，三名非独立董事和独立董事的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数，影响公司董事会正常运作，三名非独立董事和独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事和独立董事后方可生效。

截至本公告披露日，上述董事及独立董事均未持有公司股份，均确认与公司董事会、监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知公司股东、债权人及上海证券交易所。公司董事会对宋林林先生、董晓红女士、周明女士及丁俊杰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东山东龙脊岛建设有限公司和公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年5月31日紧急召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名王瀚先生、罗晶女士、刘展先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名谢华清先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。任期均为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

王瀚先生、罗晶女士、刘展先生、谢华清先生均未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其董事候选人及独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

谢华清先生符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。本次补选独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

附件：董事及独立董事候选人简历

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日

附件：董事及独立董事候选人简历

（一）董事候选人简历

1、王瀚，男，42岁，本科学历。2005年就职于中国教育电子公司，2006年-2008年赴日工作，2008年归国，2010年创立中科泰岳（北京）科技有限公司至今任法人、执行董事。

2、罗晶，女，35岁，湖南商学院企业财务管理专业本科学历。曾获公益扶贫女性称号，杭州仓前十佳优秀青年。2016年创办湖南大晶文化有限公司，2023年任国美邻里（浙江）科技有限公司法人、执行董事兼CEO。

3、刘展，男，47岁，湖南大学通信工程（计算机通信）专业，清华五道口金融学院金融EMBA。2004年回国创立泰圣思信息系统开发（北京）有限公司至今任法人、执行董事、总经理，2018年9月在五道口金融学院发起成立五道口体育金融研究中心担任理事。

（二）独立董事候选人简历

谢华清，男，62岁，武汉大学法学硕士，曾先后就职于深圳市罗湖区人民检察院从事经济犯罪检察工作，深圳对外经济律师事务所、广东财富东方律师事务所从事专职律师工作，2021年至今任北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人，民刑交叉法律事务中心副主任，鲁东大学法学院客座教授。