

TCL 科技集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到杜娟女士的辞职报告，杜娟女士因工作变动原因申请辞去公司 COO 及 CFO 职务，根据《公司法》等有关规定，杜娟女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后，杜娟女士不再担任公司高管职务，仍担任公司董事。

杜娟女士历任 TCL 金控董事长，公司副总裁等职务，期间勤勉尽责，公司董事会对杜娟女士为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，杜娟女士持有本公司 417,730 股股票。杜娟女士将继续严格遵守国家相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。

二、高级管理人员聘任情况

根据公司董事长兼 CEO 李东生先生的提名，经与会董事审议，同意聘任：

- 1、王成先生为公司首席运营官（COO），任期与公司第七届董事会相同；
- 2、黎健女士为公司首席财务官（CFO），任期与公司第七届董事会相同。

王成先生、黎健女士简历详见后附文件。两人均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王成先生多年从事供应链、海外市场和企业管理工作，黎健女士具有丰富的企业财务管理和金融体系运营经验，公司将持续完善战略、财资和组织平台能力，

加快全球化和数字化进程，赋能支持半导体显示、半导体光伏和半导体材料业务的全球领先战略。

三、董事会架构变化说明

杜娟女士辞职后公司董事会中执行董事和非执行董事构成将进行调整，调整后董事会架构如下：

执行董事：李东生、金旻植、沈浩平、廖骞

非执行董事：梁伟华、杜娟、刘坤

独立董事：干勇、陈十一、万良勇、刘薰词

四、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事在审阅了公司提供的高管人员资料后发表独立意见如下：公司高级管理人员的任职资格及提名程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，同意根据公司董事长、CEO 李东生先生的提议，聘任王成先生为公司首席运营官（COO）、黎健女士为公司首席财务官（CFO）。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日

附件：王成先生、黎健女士简历**王成先生简历：**

王成，男，汉族，1974年出生，工商管理硕士，德州大学阿灵顿分校EMBA。1997年加入TCL，先后担任TCL多媒体海外业务多个管理岗位负责人、TCL集团人力资源总监、高级副总裁等职务，2017年10月至2021年8月担任TCL电子首席执行官，2019年1月至2021年8月担任TCL实业控股首席执行官等职务。现任主要社会职务有：中国家用电器协会副理事长、中国电子视像行业协会副会长、中国电子视像行业协会Mini/MicroLED显示产业分会常务副会长、中国电子视像行业协会“8K超高清产业工作委员会”首届理事长等。

截止目前，王成先生持有本公司157,661股股份，王成先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除已披露之外，王成先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，王成先生不是失信被执行人。王成先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。

黎健女士简历：

黎健，女，汉族，1972年出生，麻省理工工商管理硕士。2004年加入TCL，先后担任TCL多媒体科技控股有限公司资金总监，TCL集团财务有限公司副总经理、总经理等职务，现任TCL科技集团财务有限公司董事长等职务。

截止目前，黎健女士持有本公司97,709股股份，黎健女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除已披露之外，黎健女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，黎健女士不是失信被执行人。黎健女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。