

TCL 科技集团股份有限公司**第七届董事会第二十八次会议决议公告**

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，没有虚假记载、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“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 1 月 17 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于调整第七届董事会架构中执行董事和非执行董事的议案》。

根据公司实际经营管理需要，按照《公司章程》相关规定，调整公司第七届董事会架构非独立董事中执行董事和非执行董事构成如下：

执行董事：李东生、王成、廖骞、沈浩平、赵军

非执行董事：梁伟华、林枫

二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。

（一）增补后薪酬与考核委员会委员构成为：干勇、万良勇、刘薰词、王成，干勇先生为该委员会召集人。

（二）增补后审计委员会委员构成为：万良勇、陈十一、王成，万良勇先生为该委员会召集人。

（三）增补后战略委员会委员构成为：李东生、梁伟华、王成、廖骞、沈浩平、赵军、陈十一，李东生先生为该委员会召集人。

第七届董事会提名委员会未调整，委员为：陈十一、万良勇、刘薰词、梁伟华、廖骞，陈十一先生为该委员会召集人。

三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨收购鑫芯半导体科技有限公司的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨收购鑫芯半导体科技有限公司的公告》。

TCL

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日