

TCL 科技集团股份有限公司**第七届监事会第二十三次会议决议公告**

TCL 科技集团股份有限公司及监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”）第七届监事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 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 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举郑涛先生（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日

附件：郑涛先生简历

郑涛先生，1970年12月生，现任惠州市投资开发有限公司董事长、公司监事。1989年9月至1991年6月在惠阳师专中文系专业学习；1991年6月至1992年8月在博罗教师进修学校任教；1992年8月至2004年1月任惠州市金山实业总公司办公室主任（其间：1995年9月至1997年12月在中共广东省委党校经济管理学专业本科学习并毕业）；2004年1月至2004年8月任惠州市金山实业总公司副总经理；2004年8月至2009年12月任惠州市金山物业有限公司副总经理；2009年12月至2010年11月任惠州市通顺实业有限公司副总经理；2010年11月至2011年9月任惠州市金叶综合贸易发展公司副总经理；2011年9月至2017年9月任惠州市金叶综合贸易发展公司总经理；2012年4月至2023年6月任惠州市金叶综合贸易发展公司党支部书记（其间：2013年8月至今兼任惠州金叶股份有限公司副董事长、董事）；2017年9月至2023年6月任惠州市金叶综合贸易发展公司(2018年4月更名为“惠州市金叶综合贸易发展有限责任公司”)党支部书记、董事长、总经理（其间：2020年5月至今兼任惠州医药采购批发有限公司董事）；2022年7月至今兼任惠州产业投资发展母基金有限公司董事；2023年6月至今任惠州市投资开发有限公司董事长（法定代表人）、董事（其间：2023年6月起兼任惠州市国有资产管理有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）、董事；2023年7月起兼任惠州市投资控股有限公司党支部书记、董事长（法定代表人）、董事）。

截至本公告日，郑涛先生未持有公司股份，郑涛先生与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及公司《章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，亦不是失信被执行人。