

<p>(上接D165页)</p> <p>第一百九十六条 公司应当为董事履职提供必要的条件和保障, 董事在履职过程中应当受到公司的保护, 不得因其履职行为而受到公司的追索或赔偿。董事在履职过程中受到侵害的, 公司应当依法维护其合法权益。</p> <p>第一百九十七条 公司董事(独立董事除外)或高级管理人员(独立董事除外)在履职过程中, 应当遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定, 忠实、勤勉、谨慎地履行职责, 不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益, 不得损害公司的利益。董事在履职过程中, 应当遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定, 忠实、勤勉、谨慎地履行职责, 不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益, 不得损害公司的利益。</p>	<p>第一百九十八条 公司在聘任董事的同时, 还应当聘任证券事务代表, 协助董事履行职务。证券事务代表应当具备履行职责所必需的知识、技能和工作经验, 并经证券交易所认可。证券事务代表应当遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定, 忠实、勤勉、谨慎地履行职责, 不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益, 不得损害公司的利益。</p> <p>第一百九十九条 公司聘任的董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定, 忠实、勤勉、谨慎地履行职责, 不得利用职务便利为自己或他人谋取不正当利益, 不得损害公司的利益。</p>	<p>第一百二十条 公司应当建立健全董事、监事、高级管理人员的考核评价机制, 明确考核评价的标准和程序, 定期对董事、监事、高级管理人员的履职情况进行考核评价。考核评价的结果应当作为董事、监事、高级管理人员薪酬发放和任免的重要依据。</p> <p>第一百二十二条 公司应当建立健全董事、监事、高级管理人员的问责机制, 明确问责的范围和程序, 对董事、监事、高级管理人员的履职不当行为进行问责。问责的结果应当作为董事、监事、高级管理人员薪酬发放和任免的重要依据。</p>	<p>第一百二十四条 公司应当建立健全董事、监事、高级管理人员的激励机制, 明确激励的范围和程序, 对董事、监事、高级管理人员的履职优秀行为进行激励。激励的范围和程序应当符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。</p> <p>第一百二十六条 公司应当建立健全董事、监事、高级管理人员的退出机制, 明确退出的范围和程序, 对董事、监事、高级管理人员的履职不合格行为进行退出。退出的范围和程序应当符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。</p>
102	删除	删除	删除
103	删除	删除	删除
104	删除	删除	删除
105	删除	删除	删除
106	删除	删除	删除
107	删除	删除	删除
108	删除	删除	删除
109	删除	删除	删除
110	删除	删除	删除
111	删除	删除	删除
112	删除	删除	删除
113	删除	删除	删除
114	删除	删除	删除
115	删除	删除	删除
116	删除	删除	删除
117	删除	删除	删除
118	删除	删除	删除
119	删除	删除	删除
120	删除	删除	删除
121	删除	删除	删除
122	删除	删除	删除
123	删除	删除	删除
124	删除	删除	删除
125	删除	删除	删除
126	删除	删除	删除
127	删除	删除	删除
128	删除	删除	删除
129	删除	删除	删除
130	删除	删除	删除
131	删除	删除	删除
132	删除	删除	删除
133	删除	删除	删除
134	删除	删除	删除
135	删除	删除	删除
136	删除	删除	删除
137	删除	删除	删除
138	删除	删除	删除
139	删除	删除	删除
140	删除	删除	删除
141	删除	删除	删除
142	删除	删除	删除
143	删除	删除	删除
144	删除	删除	删除
145	删除	删除	删除
146	删除	删除	删除
147	删除	删除	删除
148	删除	删除	删除
149	删除	删除	删除
150	删除	删除	删除
151	删除	删除	删除
152	删除	删除	删除
153	删除	删除	删除
154	删除	删除	删除
155	删除	删除	删除
156	删除	删除	删除
157	删除	删除	删除
158	删除	删除	删除
159	删除	删除	删除
160	删除	删除	删除
161	删除	删除	删除
162	删除	删除	删除
163	删除	删除	删除
164	删除	删除	删除
165	删除	删除	删除
166	删除	删除	删除
167	删除	删除	删除
168	删除	删除	删除
169	删除	删除	删除
170	删除	删除	删除
171	删除	删除	删除
172	删除	删除	删除

海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告

股票代码: 600999 编号: 临2025-028

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)审议通过了《关于董事会换届的议案》, 具体内容如下:

鉴于公司第十一届董事会任期于2025年6月届满, 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见, 现提名4名第十一届董事会非独立董事候选人, 具体人员名单为: 李俊刚、吴斌、李少波、李强。上述四名候选人均已报上列各证券交易所(候选人选举期间简历)备案。

本议案已经公司董事会审议通过, 附: 换届选举董事简历。

李俊刚, 男, 生于1956年, 香港大学社会学学士, 在德勤中国拥有超过36年审计、验证和管理经验, 并于1992年起成为德勤中国合伙人, 在2000年至2008年担任德勤中国董事会成员。在2017年1月至2024年12月担任海尔智家股份有限公司独立董事, 担任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)及第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。李俊刚现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

吴斌, 男, 生于1967年, 拥有25年的一流全球品牌管理者的工作经验。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李少波, 男, 生于1986年, 毕业于中国科学技术大学, 拥有中国科学技术大学硕士学历, 美国南加州大学(Laugh)博士学位。李少波现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李强, 男, 生于1977年, 毕业于1999年7月, 获中国上海市上海电力大学自动控制科学学士学位, 并于2006年1月获美国加州州立大学长滩分校硕士学位。李强现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李俊刚, 男, 生于1956年, 香港大学社会学学士, 在德勤中国拥有超过36年审计、验证和管理经验, 并于1992年起成为德勤中国合伙人, 在2000年至2008年担任德勤中国董事会成员。在2017年1月至2024年12月担任海尔智家股份有限公司独立董事, 担任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)及第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。李俊刚现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

吴斌, 男, 生于1967年, 拥有25年的一流全球品牌管理者的工作经验。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李少波, 男, 生于1986年, 毕业于中国科学技术大学, 拥有中国科学技术大学硕士学历, 美国南加州大学(Laugh)博士学位。李少波现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李强, 男, 生于1977年, 毕业于1999年7月, 获中国上海市上海电力大学自动控制科学学士学位, 并于2006年1月获美国加州州立大学长滩分校硕士学位。李强现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李俊刚, 男, 生于1956年, 香港大学社会学学士, 在德勤中国拥有超过36年审计、验证和管理经验, 并于1992年起成为德勤中国合伙人, 在2000年至2008年担任德勤中国董事会成员。在2017年1月至2024年12月担任海尔智家股份有限公司独立董事, 担任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)及第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。李俊刚现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

吴斌, 男, 生于1967年, 拥有25年的一流全球品牌管理者的工作经验。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李少波, 男, 生于1986年, 毕业于中国科学技术大学, 拥有中国科学技术大学硕士学历, 美国南加州大学(Laugh)博士学位。李少波现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李强, 男, 生于1977年, 毕业于1999年7月, 获中国上海市上海电力大学自动控制科学学士学位, 并于2006年1月获美国加州州立大学长滩分校硕士学位。李强现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李俊刚, 男, 生于1956年, 香港大学社会学学士, 在德勤中国拥有超过36年审计、验证和管理经验, 并于1992年起成为德勤中国合伙人, 在2000年至2008年担任德勤中国董事会成员。在2017年1月至2024年12月担任海尔智家股份有限公司独立董事, 担任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)及第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。李俊刚现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

吴斌, 男, 生于1967年, 拥有25年的一流全球品牌管理者的工作经验。现任海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议(会议情况详见与本公告同日刊登在上海证交所网站的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》, 公告编号: 临2025-025)的董事候选人。

李少波, 男,