

海信视像科技股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事刘鑫先生和朱聃先生提交的辞职报告，刘鑫先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，一并辞去所担任的董事会各专门委员会委员职务，为保障公司平稳规范运行，上述辞职自公司股东会选举产生新的非独立董事之日起生效；朱聃先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，为保障公司平稳规范运行，上述辞职自公司股东会或职工代表大会选举产生新的非独立董事之日起生效。

公司于2025年9月26日召开第十届董事会第十七次会议，同意提名严群先生为公司第十届董事会独立董事，提名方雪玉女士为第十届董事会非独立董事；同日，公司第五届职工代表大会第六次会议选举李敏华先生为职工代表董事。

现将相关情况公告如下：

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘鑫	非独立董事	自公司股东会选举产生新的非独立董事之日	2027.06.03	工作调整	否	不适用	否
朱聃	非独立董事	自公司股东会或职工代表大会选举产生新的非独立董事	2027.06.03	工作调整	否	不适用	否

注：独立董事丁文华先生此前于 2025 年 7 月向公司提交辞职申请，因个人原因申请辞去公司独立董事职务，为保障公司平稳规范运行，丁文华先生的上述辞职申请自公司股东会选举产生新的独立董事之日起生效。详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事离任的公告》（公告编号：2025-028）。

二、离任对公司的影响

朱聃先生因工作调整原因辞去公司非独立董事职务，辞职生效日为公司股东会或职工代表大会选举产生新的非独立董事之日，鉴于 2025 年 9 月 26 日公司职工代表大会已选举李敏华先生为职工代表董事，朱聃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。

刘鑫先生因工作调整原因辞去公司非独立董事职务，辞职生效日为公司股东会选举产生新的非独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的非独立董事前，刘鑫先生继续履行董事和董事会专门委员会委员职务，不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。

刘鑫先生、朱聃先生离任后，将继续遵循《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》相关要求。刘鑫先生、朱聃先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对刘鑫先生、朱聃先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、补选公司董事情况

（一）职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《海信视像科技股份有限公司章程（2025 年修订）》的有关规定，公司董事会八名董事中，包含非独立董事五名；非独立董事中，包含职工代表董事一名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第五届职工代表大会第六次会议，审议通过了《关于选举公司职工代表董事的议案》，同意李敏华先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。据此，李敏华先生当选为公司第十届董事会职工代表董事，朱聃先生卸任。

李敏华先生的简历请见本公告附件。

（二）独立董事、非独立董事补选情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名严群先生担任公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。若当选，董事会同意严群先生补选为公司第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。严群先生的任职资格等事前已经董事会提名委员会审核通过。

公司第十届董事会第十七次会议同时审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名方雪玉女士担任公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。若当选，董事会同意方雪玉女士补选为第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。方雪玉女士的任职资格等事前已经董事会提名委员会审核通过。

严群先生和方雪玉女士的简历请见本公告附件。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

附件：

一、李敏华先生简历

李敏华，男，1981年出生，武汉理工大学机械制造及其自动化专业硕士。历任本公司显示研发部设计师、模组所所长、产品经理部部长、电视产品线总经理、助理副总裁，上海数字电视国家工程研究中心有限公司董事等职务。现任本公司董事、副总裁、厦门乾照光电股份有限公司董事长、上海数字电视国家工程研究中心有限公司监事、青岛超高清视频创新科技有限公司董事兼总经理等职务。

截至本公告披露日，李敏华先生持有本公司 493,333 股股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

二、严群先生简历

严群，男，1965年3月出生，美国国籍，美国范德堡大学物理学博士，长期从事基于 Micro LED 的高度集成半导体信息显示和交互式富媒体领域的研发。严群先生历任美国橡树岭国家实验室助理研究员、美国松下等离子显示实验室（原 PPDLA）首席科学家、四川长虹电子集团首席科学家。现任福州大学特聘教授、博士生导师，国际信息显示学会全球下任主席、执委会委员、中国区总裁，俄罗斯工程院外籍院士，宁波激智科技股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，严群先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

（二）方雪玉女士简历

方雪玉，女，1973年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。方雪玉女士历任青岛海信国际营销股份有限公司副总经理、欧洲公司总经理，青岛海信通信有限公司总经理、海信多媒体集团副总裁、海信电子信息集团副总裁、青岛海信国际营销股份有限公司副总裁、常务副总裁。现任青岛海信国际营销股份有限公司董事长、总裁，海信家电集团股份有限公司董事，青岛海信环亚控股有限公司董事长、青岛理信创新科技有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，方雪玉女士未持有本公司股票，除在控股股东控制的其

他企业担任董事、高级管理人员等职务外，与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。