

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2026-037

## 海尔智家股份有限公司

### 第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 25 日上午在青岛市崂山区海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于 2026 年 6 月 18 日以邮件方式通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司关于增选审计委员会委员的议案》(表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，选举萧耀熙为公司审计委员会主任委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。增选后的审计委员会委员共 5 人，包括萧耀熙(主任委员)、俞汉度、汪华、吴琪、李少华。

二、《海尔智家股份有限公司关于增选提名委员会委员的议案》(表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

经全体董事表决，选举萧耀熙为公司提名委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。增选后的提名委员会委员共 4 人，包括李世鹏(主任委员)、吴琪、孙丹凤、萧耀熙。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日