



2025年2月14日

各位

会社名 サンデン株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
(コード番号 6444 東証スタンダード市場)
問合せ先 人事本部 本部長 太田 俊行
TEL (0270) 22-1339

取締役候補者及び監査役候補者の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会における審議の結果、2025年3月28日開催予定の当社第99期定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補及び代表取締役の異動に関して決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補 (8名)

(2025年3月28日開催予定の当社第99期定時株主総会に付議する予定です。)

	(氏名)	(役職)*1	(現職)
(新任)	高 玉玲 (ガオ ユリン)	代表取締役 会長	海信家電集団股份有限公司 董事長
(再任)	朱 聃 (ジュウ ダン)	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
(再任)	于 芝涛 (ユ ジータオ)	取締役	取締役
(新任)	王 志剛 (ワン ジガン)	取締役 副社長執行役員	副社長執行役員
(再任)	小林 英幸 (こばやし ひでゆき)	取締役 副社長執行役員	取締役 副社長執行役員
(再任)	趙 福全 (チョウ フクゼ)	取締役(社外)	取締役(社外)
(再任)	巨 東英 (キョ トンエイ)	取締役(社外)	取締役(社外)
(再任)	王 震坡 (オウ シンポ)	取締役(社外)	取締役(社外)

*1：役職については株主総会後の予定の役職を記載しております

2. 監査役候補

(2025年3月28日開催予定の当社第99期定時株主総会に付議する予定です。)

	(氏名)	(役職)
(再任)	金子 昭一 (かねこ しょういち)	常勤監査役
(再任)	孫 佳慧 (ソン カヘイ)	監査役
(再任)	井村 正彦 (いむら まさひこ)	監査役

(再任) ^{とおやま} 遠山 ^{たかひで} 高英 監査役

3. 退任取締役

	(氏名)	(現職)
(退任)	^{ダイ} 代 ^{フエチョン} 慧忠	代表取締役 会長
(退任)	^{シユン} 熊 ^{ハウ} 浩	取締役 副社長執行役員

4. 代表取締役の異動及び取締役候補者の決定

(1) 異動の理由

代表取締役会長の代 慧忠が当社の親会社グループであるハイセンス・ホーム・アプライアンス・グループ（海信家電集団股份有限公司及びその関連会社を含みます。）内の人事調整により当社の代表取締役会長職を辞任予定であるため、後任として、高 玉玲を取締役候補として選任いたしました。

高 玉玲は、海信家電集団股份有限公司の役員等を歴任し、財務管理及び企業運営に関する豊富な経験が豊富であり、その知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会の機能強化に資すると判断しております。

(2) 代表取締役の異動

(2025年3月28日就任予定)

	(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
(新任)	^{ガオ} 高 ^{ユリン} 玉玲	代表取締役 会長	—

生年月日 1981年2月18日

【略歴】

2008年2月	青島海信電器股份有限公司（現在は海信視像科技股份有限公司に改称）	子会社管理 理主管、資金主管
2012年4月	海信視像科技股份有限公司	副総監
2013年3月	海信集团有限公司	副部長
2015年2月	海信冷蔵庫有限公司	総会計師
2017年1月	海信集团有限公司	副総会計師
2019年1月	海信集团有限公司	経営・財務管理部総経理、副総会計師
2021年8月	海信家電集団股份有限公司	総会計師
2024年11月	海信家電集団股份有限公司	董事長

所有株式数 —

選任理由 高玉玲氏は、財務管理及び企業運営に関する豊富な経験を有しており、これまでに海信集団及びその子会社で、財務センター副総監、経営及び財務管理部門の総経理、副総会計師等、複数の重要なポジションを歴任してきました。同氏は、企業の戦略策定、財務管理、リスク管理等の分野で豊富な実務経験を積んでおり、会社に対して効果的なリーダーシップと意思決定支援を提供することができます。また、

海信家電集団の総会計師として、同氏は優れた財務統括能力とリーダーシップを発揮し、企業の健全な成長を促進しました。

同氏は、その優れた能力と経験を十分に生かして、当社グループの意思決定を確実に実施し、取締役としての監督責任を果たすとともに、企業成長のための優秀な人材の選抜と育成を行うことができる人材と判断し、取締役候補としての選任をお願いするものです。

(3) 退任予定の代表取締役

	(氏名)	(現役職名)
(退任)	ダイ フェーション 代 慧忠	代表取締役 会長

5. 新任取締役候補者

	(氏名)
(新任)	ワン ジガン 王 志剛

【略歴】

2000年7月 青島海信集団技術センター 主任デザイナー
2001年4月 海信青島空調有限公司 業務用空調事業部 副部長
2003年1月 青島海信日立空調系統有限公司 製品開発部部長
2008年12月 海信(山東)空調有限公司 副総経理
2015年8月 海信集団 開発管理部総経理
2018年7月 海信集団戦略経営管理部部長兼経営改善部 副部長
2019年10月 青島海信智慧生活科技有限公司 総経理
2021年1月 海信家電集団 智能家電重点実験室 エキスパート
2021年6月 サンデン株式会社 副社長執行役員 (現任)

選任理由 王志剛氏は、研究開発及び戦略管理に関する豊富な経験を有し、これまでに海信子会社の製品開発部部長、研究開発主管の副総経理、海信集団の戦略・経営改革部門の総経理、当社の副社長などの重要な役職を歴任してきました。豊富な実務経験とリーダーシップを備えており、戦略立案、技術開発、製品化、グローバル事業展開といった重要な事業運営に精通しています。また、当社の副社長執行役員として、社内の部門横断的な調整を行い、各部門の連携を強化した上で、戦略的な意思決定を迅速かつ的確に推進しました。その結果、同社の事業運営の効率化と最適化を成功に導きました。

同氏は、その優れた能力と経験を十分に生かして、当社グループの意思決定を確実に実施し、取締役としての監督責任を果たすとともに、企業成長のための優秀な人材の選抜と育成を行うことができる人材と判断し、取締役候補としての選任をお願いするものです。

以上