

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2023-078

美的集团股份有限公司

关于增选公司第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2023年9月18日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司董事会推荐，以及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名肖耿为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起至第四届董事会任期届满。肖耿先生简历详见附件。

肖耿先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年9月19日

附：相关个人简历

肖耿，男，59岁，洛杉矶加州大学经济学博士，现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院实践教授及政策与实践研究所所长，兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股份有限公司等公司的独立董事。

肖耿先生未持有公司股票；与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经查询，肖耿先生不是失信被执行人。