

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-058

美的集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会及监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月14日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，2名为非职工代表监事，具体情况如下：

公司第四届监事会提名董文涛先生、任凌艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。公司将于近日择期召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。

二、其他说明

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规

定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会所有监事在第五届监事会监事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2024年6月15日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

董文涛，男，38岁，硕士，2016年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有超过十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，现任公司监事会主席。

董文涛先生未持有本公司股份；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，董文涛先生不是失信被执行人。

任凌艳，女，40岁，硕士，2006年加入美的，曾任美的制冷家电集团、美的集团有限公司财务经理、美的控股有限公司财务部门经理、高级经理、副总监、总监，现任美的控股有限公司总部财务总监。

任凌艳女士未持有本公司股份；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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，任凌艳女士不是失信被执行人。