

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-057

美的集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会及董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》等议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，具体如下：

第五届董事会非独立董事候选人为方洪波先生、赵军先生、王建国先生、伏拥军先生、顾炎民先生、管金伟先生（简历详见附件）。

第五届董事会独立董事候选人为肖耿先生、许定波先生、刘俏先生、邱锂力女士（简历详见附件），其中许定波先生为会计专业人士。肖耿先生、许定波先生、刘俏先生已取得独立董事资格证书，邱锂力女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、其他说明

上述董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，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交

股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，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董事的情形。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会所有董事在第五届董事会董事就任前，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》的规定继续履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董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董事会

2024年6月15日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

方洪波，男，56岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的空调事业部总经理、美的制冷家电集团总裁、广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任美的集团董事长兼总裁。

方洪波先生持有公司股票 116,990,492 股；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，方洪波先生不是失信被执行人。

赵军，男，48岁，硕士，2000年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任美的集团监事，同时兼任美的控股有限公司执行总裁，以及美的置业控股有限公司非执行董事。

赵军先生未持有公司股票；在公司控股股东美的控股有限公司担任高管职务，与公司其他董事、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，赵军先生不是失信被执行人。

王建国，男，47岁，硕士，1999年加入美的，曾任家用空调事业部供应链管理总部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务，现任美的集团董事、副总裁、智能家居事业群总裁、美的国际总裁，分管东芝家电事业部和法务。

王建国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《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，王建国先生不是失信被执行人。

伏拥军，男，55岁，硕士，1999年加入美的，曾任美的环境电器事业部总经理，美的部品事业部总经理，美的机电事业部总裁，现任美的集团董事、副总裁兼工业技术事业群总裁。

伏拥军先生持有公司股票 200,000 股；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，伏拥军先生不是失信被执行人

顾炎民，男，60岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监、美的集团海外战略部总监等职务，现任美的集团董事、副总裁、机器人与自动化事业部总裁兼库卡集团监事会主席等职务。

顾炎民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《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，顾炎民先生不是失信被执行人。

管金伟，男，44岁，硕士，2002年加入美的，曾任美的中央空调事业部副总经理兼海外营销公司总经理、美的国际总裁助理兼东盟区域总经理等职务，现任美的集团副总裁兼楼宇科技事业部总裁。

管金伟先生持有公司股票 535,000 股；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，管金伟先生不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

肖耿，男，61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、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。

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《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董事的情形；经查询，肖耿先生不是失信被执行人。

许定波，男，61岁，美国明尼苏达大学会计学博士，曾任美国匹兹堡大学和明尼苏达大学助教，香港科技大学助理教授，北京大学兼职教授，现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授并担任副教务长、中国注册会计师协会副会长、《中国管理会计》杂志编委会执行主任、中国信托业保障基金有限公司独立董事、京东集团独立董事。

许定波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《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，许定波先生不是失信被执行人。

刘俏，男，54岁，中国人民大学经济应用数学理学学士，中国人民银行金融研究所经济学硕士，美国加州大学洛杉矶分校经济学博士，长江学者特聘教授。曾任香港大学经济金融学院助理教授，麦肯锡公司亚太公司金融与战略咨

询中心咨询顾问，香港大学经济与工商管理学院助理教授、副教授（终身教职）。现任北京大学光华管理学院院长，金融学和经济学教授、博士生导师。兼任全国工商联智库委员会委员，中国国民党革命委员会经济研究中心委员、深圳证券交易所专家评审委员会委员，深圳证券交易所创业板上市委员会委员，中国证监会、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的博士后站指导导师，中国企业改革与发展研究会副会长，招商银行股份有限公司独立董事。

刘俏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《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，刘俏先生不是失信被执行人。

邱锂力，女，48岁，布里奇波特大学计算机和物理学士，康奈尔大学计算机硕士及博士。曾任微软雷德蒙研究院系统和网络组研究人员，得克萨斯大学奥斯汀分校计算机终身正教授及博士生导师。现任微软亚洲研究院副院长。

邱锂力女士未持有公司股票；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《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，邱锂力女士不是失信被执行人。