

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-013

美的集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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“本集团”）于近日收到公司董事会秘书、联席公司秘书江鹏先生的书面工作变动安排报告，其因工作变动安排提出不再担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务；离任后，江鹏先生继续在本集团内任职。江鹏先生的离任自2025年3月28日起生效。江鹏先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关离任的事宜须提呈股东注意。截至本公告披露日，江鹏先生持有公司股份494,600股。

公司董事会对江鹏先生在担任董事会秘书、联席公司秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》。由公司董事长提名，董事会同意聘任高书女士为公司董事会秘书兼联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

高书女士已获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明及香港联合交易所关于公司秘书任职资格的豁免，具备相关的专业能力，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定的任职条件。高书女士的简历请见附件。其联系方式如下：

联系电话：0757-22607708

传真：0757-26605456

邮箱：IR@midea.com

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件：高书女士简历

高书，女，42岁，博士，2025年加入本集团，曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、董事总经理等职务，现任本集团董事会秘书、联席公司秘书兼投资者关系总监。

高书女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；经查询，高书女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。