

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-026

## 美的集团股份有限公司

### 关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

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。

#### 一、离任情况

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事邱锺力女士的书面离任报告，邱锺力女士因职业规划原因拟辞去公司第五届董事会独立董事及第五届董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务，邱锺力女士担任独立董事的原定任期为公司第五期董事会届满之日。截至本公告披露日，邱锺力女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。邱锺力女士与公司董事会无意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。

#### 二、离任对公司的影响

鉴于邱锺力女士的辞职将导致董事会构成不符合《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》及《公司章程》等有关规定，邱锺力女士的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邱锺力女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务。

公司董事会对邱锺力女士在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 三、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名张娅女士为公司第五届董事会独立董事候选人。张娅女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》。张娅女士作为本公司独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议通过。同时，公司决定张娅女士经股东会选举成

为公司独立董事后，将接替邱锂力女士担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。张娅女士作为公司独立董事的任职资格尚需深圳证券交易所审核通过后方可提交公司股东会审议。

张娅女士的简历如下：

张娅，女，博士，现任上海交通大学人工智能学院副院长、医学人工智能研究院常务副院长，并担任该校特聘教授，系国家级高层次人才计划入选者。张博士曾任美国堪萨斯大学电气工程与计算机科学系助理教授及雅虎美国总部研究工程经理及技术负责人，积累了丰富的学术研究与产业实践经验；长期深耕人工智能与医疗健康交叉领域，多次主持国家重大科研项目，在医学人工智能基础理论创新及临床转化应用方面取得了系列重要成果，具有深厚的学术造诣和突出的科技创新能力。

张娅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、公司其他董事及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董事的情形；符合《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等关于独立董事的独立性要求；经查询，张娅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。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年4月30日