

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2023-091

美的集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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“本公司”）于2023年12月26日以通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任赵磊先生、卫昶先生担任公司副总裁，任期至第四届董事会届满为止（赵磊先生、卫昶先生简历详见附件）。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年12月27日

附：相关个人简历

赵磊，男，38岁，硕士，2011年加入美的集团，曾任家用空调事业部华北片区总监、中国区域终端零售总监、洗衣机事业部国内营销公司总经理、洗衣机事业部总裁，现任公司副总裁兼家用空调事业部总裁。

赵磊先生，目前持有公司股票102,700股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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高管的情形，经查询，赵磊先生不是失信被执行人。

卫昶，男，60岁，博士，曾任通用电气公司全球研发中心水处理及高分子材料技术总监并兼任大中华区水处理产品总经理。2014年至2022年任国家能源集团北京低碳清洁能源研究院院长，现任公司副总裁兼首席技术官。

卫昶先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、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高管的情形，经查询，卫昶先生不是失信被执行人。