

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2023-016

## 美的集团股份有限公司

### 关于增补非独立董事的公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司董事会推荐，以及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名伏拥军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。伏拥军先生简历详见附件。

本次增补董事事项完成后，第四届董事会成员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，符合相关法律法规的要求。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

## 附：相关人员简历

伏拥军，男，53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，现任美的集团副总裁兼工业技术事业群总裁。

伏拥军先生，目前持有公司股票200,000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，伏拥军先生不是失信被执行人。