

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-067

美的集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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2024年7月2日以通讯方式召开第五届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3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**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

依据公司2024年第二次临时股东大会监事会换届选举结果，董文涛、任凌艳为公司第五届监事会股东代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，梁惠铭为公司第五届监事会职工代表监事。

与会监事一致同意选举董文涛为公司监事会主席，任期三年。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2024年7月3日

附：简历

董文涛，男，39岁，硕士，2016年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有超过十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，现任公司监事会主席。

董文涛先生未持有本公司股份；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《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，董文涛先生不是失信被执行人。