

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0300)

**(1) 獨立非執行董事辭任
及
(2) 建議委任獨立非執行董事**

獨立非執行董事辭任

美的集團股份有限公司(「本公司」，連同其子公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，其於2026年4月29日已收到邱鋁力博士(「邱博士」)的書面離任報告。邱博士因職業規劃原因擬辭去本公司第五屆董事會獨立非執行董事、審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及戰略發展委員會成員等職務，自新任獨立非執行董事於本公司下一次股東會獲選舉產生之日起生效。

邱博士確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。於其辭任生效前，邱博士將按照有關規定繼續履行本公司獨立非執行董事及董事會各專門委員會職務。辭任生效後，邱博士將不再擔任本公司的任何職務。

董事會衷心感謝邱博士於擔任獨立非執行董事期間為本公司所作出的貢獻。

建議委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，董事會於2026年4月29日已審議並通過相關議案，提名張婭博士（「張博士」）為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人。張博士之委任尚需提交本公司股東會審議通過後生效。張博士的任期自其經股東會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。張博士經股東會選舉成為獨立非執行董事後，將接替邱博士擔任本公司審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員、提名委員會成員及戰略發展委員會成員，各任期與其擔任第五屆董事會獨立非執行董事任期一致。待於股東會上批准張博士的委任後，本公司將與其訂立服務協議，其酬金為參考工作職責及現行市況而釐定。董事會建議將張博士的年度董事酬金定為人民幣45萬元（含稅）。

張博士的履歷詳情如下：

張婭，女，47歲，博士，現任上海交通大學人工智能學院副院長、醫學人工智能研究院常務副院長，並擔任該校特聘教授，系國家級高層次人才計劃入選者。張博士曾任美國堪薩斯大學(University of Kansas)電氣工程與計算機科學系助理教授(Tenure-track)及雅虎(Yahoo! Inc.)美國總部研究工程經理及技術負責人，積累了豐富的學術研究與產業實踐經驗；長期深耕人工智能與醫療健康交叉領域，多次主持國家重大科研項目，在醫學人工智能基礎理論創新及臨床轉化應用方面取得了系列重要成果，具有深厚的學術造詣和突出的科技創新能力。

張博士已確認：(i)其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)其過往或現在並無於本集團的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)並無任何其他可能影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會亦認為張博士符合上市規則第3.13條所載的有關獨立非執行董事的獨立性標準，且認為其獨立於本公司。

張博士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。張博士並無於本集團任何成員公司中擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，於本公告日期，張博士並無持有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上述披露者外，概無有關建議委任張博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)到(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需知會本公司股東。

根據本公司的董事會多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了張博士的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議選舉張博士為獨立非執行董事。通過對張博士擔任獨立非執行董事的專業素養進行核查，董事會及董事會提名委員會認為，誠如本公告所載其履歷所述，其委任將為董事會帶來寶貴觀點、知識、技能及經驗，以確保董事會高效且有效運作，且將有助於董事會實現多元化，有利於本公司合規運營及健康、持續發展。

建議委任張博士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事尚需提交本公司股東會審議。一份載有(其中包括)建議委任獨立非執行董事的詳細資料連同股東會通告的通函將適時刊載於本公司網站(www.midea.com.cn)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港，2026年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。