

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-102

## 美的集团股份有限公司

### 第四届董事会第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（下称“公司”或“本公司”）于2022年12月1日以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，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，公司董事会聘任钟铮女士担任公司副总裁，任期至第四届董事会届满为止（钟铮女士简历详见附件）。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年12月2日

## 附：相关人员简历

钟铮，女，40岁，硕士，2002年加入美的集团，曾任家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理，金融中心、部品事业部财经总监，美的集团审计总监等职务，现任公司副总裁、首席财务官及财务总监。

钟铮女士，目前持有公司股票276,152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，钟铮女士不是失信被执行人。