



**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)

## 董事名單及其角色和職能

美的集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

方洪波先生(董事長兼總裁)  
王建國先生  
顧炎民博士  
管金偉先生

### 非執行董事

趙軍先生

### 獨立非執行董事

許定波博士  
肖耿博士  
劉俏博士  
邱鋁力博士

董事會設立四個委員會。下表詳細列出該等委員會成員。

董事	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略發展委員會
方洪波先生				主席
王建國先生				
顧炎民博士				

董事	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略發展委員會
管金偉先生				
趙軍先生				
許定波博士	主席	成員	成員	成員
肖耿博士	成員	主席	成員	成員
劉俏博士	成員	成員	主席	成員
邱鋁力博士	成員	成員	成員	成員

香港，2025年3月28日