

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2023-009

苏宁易购集团股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2023年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年3月20日12:30在本公司会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于换届选举非职工监事的议案》，该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。第七届监事会推选孙为民先生、胡苏迪先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，并与职工代表监事共同组成第八届监事会。

公司及公司监事会对第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责的工作及作出的贡献表示衷心感谢！

本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，第八届监事会非职工监事以累积投票的方式选举产生。第八届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

非职工监事候选人简历详见附件。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2023年3月21日

附件：非职工监事候选人简历

1、孙为民先生

中国国籍，1963年出生，硕士学历。曾在南京理工大学执教，1998年加入苏宁，曾任苏宁易购集团股份有限公司副总裁、总裁、副董事长。现任苏宁集团副董事长。

孙为民先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截至目前孙为民先生持有公司4,603,003股股票。

孙为民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、胡苏迪先生

中国国籍，1980年出生，党员，高级经济师，博士研究生。曾任平安人寿江苏分公司企划部发展研究岗专员，信诚人寿江苏分公司任市场部主任、市场部副总经理、市场部总经理、业务支援部总经理、机构发展与行政部总经理，世纪保网副总经理，兴业证券股份有限公司团委书记，紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理，南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部副总经理、总经理，南京市信息化投资控股有限公司党支部书记、董事长，现任南京国资混改基金有限公司总经理。

胡苏迪先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

胡苏迪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。