

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-005

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》。（公告编号：2023-090）。

2024 年 1 月 11 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名李继娟女士、徐晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述 2 名股东代表监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

经审查，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不存在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二四年一月十三日

**附件：**

李继娟，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士。国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师、北京市评标专家。历任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、北京兆讯传媒股份有限公司财务经理，现任北京三夫户外用品股份有限公司监事会主席、审计法务部总监。截至本公告日，李继娟女士持有公司股票3,900股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

徐晓燕，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，硕士。历任贵阳新天光电科技有限公司市场部总监，佳杰科技（中国）有限公司行政部总监。现任北京三夫户外用品股份有限公司监事、行政部总监、工会主席兼 X-BIONIC 商业渠道拓展 BD 负责人。截至本公告日，徐晓燕女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。