

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2024-063

三只松鼠股份有限公司 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。

鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年11月29日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东推荐，公司监事会提名孙芳女士、李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述人员任期自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2024年11月30日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**孙芳女士**，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至2013年11月任合肥融捷金属科技有限公司人事专员；2013年11月加入公司至今，现任人力资源部总监。2024年4月25日至今担任本公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，孙芳女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、**李曾光先生**，1994年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至2019年6月任湖北朋来律师事务所律师。2019年加入公司至今，现任法务经理。2024年4月25日至今担任本公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，李曾光先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。