

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”）第二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2021年12月10日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。经股东推荐、公司监事会提名，由李丰先生、刘丛丛女士作为公司第三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2021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三届监事会。上述人员任期自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。

公司第二届监事会非职工代表监事张影女士任期届满后不再担任监事职务，仍将担任公司其他职务。张影女士在担任公司监事期间，未直接持有公司股份，持有安徽松果三号投资管理中心（有限合伙）1.000%份额，安徽松果三号投资管理中心（有限合伙）持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）13.3333%份额，安徽松果投资管理中心（有限合伙）持有本公司1.76%股份。张影女士担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张影女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张影女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

备查文件

《第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2021年12月10日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**李丰先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学，化学专业学士；美国罗彻斯特大学，化学专业硕士学位；自2000年1月至2007年1月担任新东方学校助理副总裁；2007年2月至2008年4月担任秒针系统（北京秒针信息咨询有限公司）CEO；2008年5月至2015年6月担任IDG资本合伙人；2015年7月至今担任峰瑞资本创始合伙人；2015年12月至2016年2月任本公司董事，2015年12月至2020年4月任本公司监事，2020年5月至今任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，李丰先生未直接持有公司股份；持有上海自友投资管理有限公司78.20%的股权，上海自友投资管理有限公司持有本公司0.34%的股份；上海自友投资管理有限公司持有上海自友松鼠投资中心（有限合伙）1.0047%的份额，上海自友松鼠投资中心（有限合伙）持有本公司0.66%的股份。李丰先生与公司控股股东、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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监

事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、**刘丛丛女士**，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2020 年 3 月加入公司，现任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，刘丛丛女士未持有公司股份，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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。