

三只松鼠股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董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”）第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司股东推荐、提名委员会考察、董事会提名，由章燎源先生、杨嵘峰先生、潘道伟先生、吴斌先生、魏本强先生、郭广宇先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司提名委员会考察推荐、董事会提名，由黄钟伟先生、吴声先生、李景武先生作为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。其中，黄钟伟先生为会计专业人士。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，公司现任独立董事对前述两项议案发表了同意的独立意见。

公司非独立董事候选人吴斌先生现任公司线上事业部总经理职务，2015 年 12 月至 2020 年 5 月期间担任公司第二届监事会主席，本次提名属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于吴斌先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，经董事会提名为公司非独立董事候选人。离任监事会主席至今，吴斌先生未买卖公司股票。2021 年 7 月 5 日，吴斌先生与公司签订《三

只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划认购书》，通过 2021 年事业合伙人持股计划持有 28.07 万份额，占持股计划总份额的比例 7.29%，占公司总股本的 0.07%。

公司独立董事候选人吴声先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人黄钟伟先生、李景武先生尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届董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 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起三年。其中，选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提请股东大会审议。

公司第二届董事会非独立董事徐新女士任期届满后将不再担任公司非独立董事职务，且不担任公司其他职务。徐新女士在担任公司董事期间，未直接持有公司股份，间接控制的 LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 持有公司 14.38% 的股份。徐新女士在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会独立董事王秀丽女士、孙卫东先生、苏军先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。王秀丽女士、孙卫东先生、苏军先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐新女士、王秀丽女士、孙卫东先生、苏军先生勤勉尽责、独立公正，给予公司专业支持与赋能，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对四位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事会义务和职责。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021年12月10日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**章燎源先生**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2012年至2015年担任安徽三只松鼠电子商务有限公司董事长、总经理；2015年至今担任本公司董事长、总经理，并任安徽燎原投资管理有限公司执行董事，安徽松鼠娱乐有限公司董事长，安徽松果投资管理有限公司执行董事兼总经理，安徽松鼠小镇投资管理中心（有限合伙）、安徽松果投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人及北京中坚合果信息技术服务有限公司监事。

截至本公告披露日，章燎源先生直接持有公司股份160,272,000股，占公司总股本的39.97%；持有安徽燎原投资管理有限公司99%的股权，安徽燎原投资管理有限公司持有公司1.67%的股份；控制安徽松果投资管理中心（有限合伙），安徽松果投资管理中心（有限合伙）持有公司1.76%的股份。章燎源先生为公司控股股东、实际控制人，与安徽燎原投资管理有限公司、安徽松果投资管理中心（有限合伙）互为一致行动人，与其他持有公司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董事的情形，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、**杨嵘峰先生**，1986年出生，中国国籍，持中国香港特别行政区护照，无境外永久居留权，毕业于香港大学，精算学学士。2007年至2019年担任香港普华永

道会计师事务所会计师；2019年1月任职今日资本（香港）有限公司的投后管理总监，并从2021年7月至今任今日资本（香港）有限公司合伙人。

截至本公告披露日，杨嵘峰先生未持有公司股份。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董事的情形，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。

3、**潘道伟先生**，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历，生物技术学士。2008年7月至2009年7月担任无锡健鼎电子有限公司客户服务代表；2010年3月至2014年3月担任安徽詹氏食品股份有限公司营销副总监；2013年12月至2015年11月担任安徽詹氏食品股份有限公司监事；2014年4月至2015年12月担任本公司助理总监，2015年12月至今担任本公司董事、党委书记、董事会秘书、行政总经理，2017年9月至今兼任共青团芜湖市委副书记。

截至本公告披露日，潘道伟先生未直接持有公司股份，持有安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）6.00%的份额，安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）33.3335%的份额，安徽松果投资管理中心（有限合伙）持有本公司1.76%的股份；通过2021年事业合伙人持股计划持有28.07万份额，占持股计划总份额的比例7.29%，占公司总股本的0.07%。潘道伟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董事的情形，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。

4、**吴斌先生**，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，本科学历，生物技术专业学士。2012年2月进入公司，先后担任本公司线上事业部主管、经理、高级总监；2015年12月至2020年5月任本公司监事会主

席；现任本公司线上事业部总经理。

截至本公告披露日，吴斌先生未直接持有公司股份，持有安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）5.00%的份额，安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）33.3335%的份额，安徽松果投资管理中心（有限合伙）持有本公司1.76%的股份；通过2021年事业合伙人持股计划持有28.07万份，占持股计划总份额的比例7.29%，占公司总股本的0.07%。公司第二届监事会非职工代表监事张影女士为吴斌先生的配偶，除上述情况外，吴斌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（公司已于2021年12月10日召开第二届监事会第十九次会议选举李丰先生、刘丛丛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，同日召开2021年第二次职工代表大会选举胡韶聿女士为第三届监事会职工代表监事。张影女士任期届满后将不再担任公司监事）；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董事的情形，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。

5、魏本强先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年7月至2011年1月，任职于新安化学（泰兴）有限公司；2011年2月至2012年5月，任职于马鞍山威泰机电有限公司；2012年6月至今先后任本公司采购总监、产品中心总经理；2015年12月起任本公司董事。

截至本公告披露日，魏本强先生未直接持有公司股份，持有安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）6.00%的份额，安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）33.3335%的份额，安徽松果投资管理中心（有限合伙）持有本公司1.76%的股份；通过2021年事业合伙人持股计划持有28.07万份，占持股计划总份额的比例7.29%，占公司总股本的0.07%。魏本强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董事的情形，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。

6、郭广宇先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用大专学历。2012 年 3 月至今先后任本公司品牌总监、首席品牌官、门店事业部总经理；2015 年 12 月起任本公司董事。

截至本公告披露日，郭广宇先生未直接持有公司股份，持有安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）6.00%的份额，安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）33.3335%的份额，安徽松果投资管理中心（有限合伙）持有本公司 1.76%的股份；通过 2021 年事业合伙人持股计划持有 28.07 万份额，占持股计划总份额的比例 7.29%，占公司总股本的 0.07%。郭广宇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董事的情形，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。

二、独立董事候选人简历

1、黄钟伟先生，1986 年出生，中国国籍，拥有英国永久居留权，毕业于法国高等经济与商业科学学校，博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授。

截至本公告披露日，黄钟伟先生未持有公司股份。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董事的情形，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、吴声先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。曾任凡客诚品（北京）科技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有限公司罗辑思维联合创始人、场景派（北京）科技有

限公司董事长兼总经理。现任场景智造(北京)科技有限公司、场景致作(北京)科技有限公司、北京由之投资管理有限公司执行董事以及日播时尚集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴声先生未持有公司股份。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董事的情形，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。

3、**李景武先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东科技大学学士学位，中欧国际工商学院 EMBA。2009 年 5 月至 2011 年 7 月任北京市盈科律师事务所人资风控总监；2011 年 8 月至 2020 年 9 月任北京市盈科（武汉）律师事务所派驻律师；2020 年 9 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所执行主任，负责上述分所的运营及日常行政管理事务，兼任深圳市律协法律服务援助基金会第一届监事长、深圳市公安局福田分局执法监督员。

截至本公告披露日，李景武先生未持有公司股份。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董事的情形，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。