

三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。本次会议由全体董事共同推举董事章燎源先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经全体董事一致同意，选举章燎源先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司2021年12月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-076）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

(1) 由董事章燎源先生、潘道伟先生，独立董事吴声先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事章燎源先生为主任委员；

(2) 由独立董事吴声先生、李景武先生，董事章燎源先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事吴声先生为主任委员；

(3) 由独立董事黄钟伟先生、李景武先生，董事潘道伟先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事黄钟伟先生为主任委员；

(4) 由独立董事李景武先生、黄钟伟先生，董事魏本强先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李景武先生为主任委员。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经与会董事审议，公司董事会同意聘任章燎源先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《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》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 12 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》

(公告编号：2021-076)、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经与会董事审议，公司董事会同意聘任潘道伟先生为公司第三届董事会秘书，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《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》有关不得担任上市公司董事会秘书的情形。

潘道伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，潘道伟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 12 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-076）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经与会董事审议，公司董事会同意聘任周庭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

本次聘任的高级管理人员其具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《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》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 12 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-076）、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经与会董事审议，公司董事会同意聘任王学凯先生为公司内部审计部负责人，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-076)。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

经与会董事审议, 公司董事会同意聘任倪璐熠女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

证券事务代表倪璐熠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-076)。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日