

三只松鼠股份有限公司

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

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议、2021 年第二次职工代表大会，于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举；并于 2021 年 12 月 27 日召开公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的换届聘任（以上人员简历详见附件一）。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的选举和聘任情况；

根据上述会议选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的组成情况如下：

（一）公司第三届董事会组成情况

1、董事长：章燎源先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：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

（2）独立董事：黄钟伟先生、吴声先生、李景武先生

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(二) 公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：李丰先生

2、监事会成员：

(1) 非职工代表监事：李丰先生、刘丛丛女士

(2) 职工代表监事：胡韶聿女士

(三) 公司高级管理人员组成情况

1、总经理：章燎源先生

2、董事会秘书：潘道伟先生（联系方式详见附件二）

董事会秘书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》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

3、财务总监：周庭先生

(四) 公司内部审计部负责人、证券事务代表聘任情况

1、内部审计部负责人：王学凯先生

2、证券事务代表：倪璐熠女士（联系方式详见附件二）

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》。

公司第三届董事会、监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年；董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、公司部分董事、监事届满离任情况

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及董事会下设各专门委员会委员职务，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。

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。

徐新女士、王秀丽女士、孙卫东先生、苏军先生、张影女士勤勉尽责、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，公司对以上董事及监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日

附件一：

（一）董事、高级管理人员简历

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、高级管理人员的情形，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。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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。2021 年 12 月起任本公司董事。

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；现任本公司董事、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 万份额，占持股计划总份额的比例 7.29%，占公司总股本的 0.07%。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、公司其他现任董事、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。

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 月至今任本公司董事。

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 万份额，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 月至今任本公司董事。

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。

7、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。2021 年 12 月起任本公司独立董事。

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。

8、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。2021 年 12 月起任本公司独立董事。

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。

9、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。2021 年 12 月起任本公司独立董事。

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。

10、周庭先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003 年至 2004 年，担任苏州朗力福哈尔滨分公司出纳；2005 年至 2006 年，担任南京中脉金华分公司财务经理；2007 年至 2009 年，担任安徽精诚铜业股份有限公司会计；2010 年至 2012 年，担任芜湖杰锋汽车动力有限公司会计；2012 年 12 月进入公司，先后担任公司财务经理、财务总经理，2015 年 12 月至今任本公司财务总监。

截至本公告披露日，周庭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）4%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%，占总股本的 0.07%。周庭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高级管理人员的情形，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。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）监事简历

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、**胡韶聿女士**，1992 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 5 月至今担任公司资深税务专员。2020 年 5 月 26 日至今担任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，胡韶聿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。

3、**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。2021年12月起任本公司监事。

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。

（三）内部审计部门负责人简历

王学凯先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京语言大学，本科学历，财务会计学士。2007年1月至2012年10月担任淄博热电集团有限公司财务科长；2012年11月至2018年12月担任高鑫零售集团有限公司审计经理；2019年1月进入公司，现任本公司审计总监。

截至本公告披露日，王学凯先生未直接持有公司股份，因参与公司2021年限制性股票激励计划而将持有公司授予的第二类限制性股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职资格。

（四）证券事务代表简历

倪璐熠女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任安徽聚隆传动科技股份有限公司证券事务代表，2020年8月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，倪璐熠女士未直接持有公司股份，因参与公司2021年限制性股票激励计划而将持有公司授予的第二类限制性股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职资格。

附件二：董事会秘书潘道伟先生、证券事务代表倪璐熠女士联系方式如下：

联系电话：0553-8788323

传真号码：0553-8783156

电子邮箱：ir@3songshu.com

联系地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号