

## 三只松鼠股份有限公司

### 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告

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。

#### 一、关于非职工代表监事辞任的情况

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司非职工代表监事李丰先生的书面辞任报告。李丰先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后将不再担任公司任何职务。李丰先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《三只松鼠股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，其辞任申请将在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生新的监事之前，李丰先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

李丰先生作为公司第三届非职工代表监事原定任期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日。截至本公告披露日，李丰先生未直接持有公司股份。李丰先生为上海自友松鼠投资中心(有限合伙)和上海自友投资管理有限公司的实际控制人。上海自友松鼠投资中心(有限合伙)持有公司股份 2,649,982 股，占公司总股本比例为 0.66%，上海自友投资管理有限公司持有公司股份 1,372,933 股，占公司总股本比例为 0.34%。除此之外，李丰先生的配偶及关联人未持有公司股票。

李丰先生将继续履行本人做出的承诺及《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

李丰先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、独立公正，认真勤勉

地履行了监事会监督职责，在规范公司治理，促进科学决策，提升内控合规等方面发挥积极作用的同时，通过其对行业的深度洞察与专业知识，为推动公司向高质量发展转型做出了卓越贡献。公司及公司监事会谨此向李丰先生多年以来对公司发展所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

## 二、补选非职工代表监事的情况

2022年12月12日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名苏军先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

苏军先生2015年12月至2021年12月期间担任公司第一届、第二届董事会独立董事，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。鉴于苏军先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，经监事会提名为公司第三届非职工代表监事候选人。离任公司独立董事至今，苏军先生未买卖公司股票。

由于李丰先生担任非职工代表监事期间同时为监事会主席，公司将在2022年第一次临时股东大会过后尽快召开监事会选出新任监事会主席。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2022年12月12日

### 附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

苏军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。池州学院，中专学历。自 2009 年至 2012 年担任中国服务贸易协会客户服务委员会执行副主任；2012 年至今任中国服务贸易协会客户服务委员会执行主任兼秘书长；自 2013 年至今任中国电子商务产业联盟秘书长；自 2015 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司独立董事；自 2021 年 8 月起至今任广东速美食食品有限公司监事；自 2021 年 8 月起至今任博雅云图（北京）科技有限公司监事。

截至本公告披露日，苏军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监事的情形，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。