

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2024-058

苏宁易购集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况说明

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事胡晓女士的书面辞职报告。胡晓女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务。辞职后，胡晓女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，胡晓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。

截至本公告披露日，胡晓女士未持有公司股份。

胡晓女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对胡晓女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

经公司第八届董事会提名委员会第二次会议资格审查，公司于2024年9月13日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名沈沉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司最近一次股东大会审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年9月14日

附件：第八届董事会非独立董事候选人沈沉女士简历

沈沉女士：

中国国籍，1983年2月出生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018年4月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监、三江购物俱乐部股份有限公司董事、华人文化有限责任公司董事、Smart Share Global Limited 董事、北京网聘信息技术有限公司董事、北京安华金和科技有限公司董事、Xiaoju Kuaizhi Inc.董事、Zuoyebang Education Limited 董事、新华都购物广场股份有限公司董事、纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司董事、上海德峨实业发展有限公司董事、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司董事、百世物流科技有限公司董事等。

沈沉女士任职公司持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司之控股股东阿里巴巴集团，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

沈沉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。