

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2024-025

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月6日以电子邮件方式发出会议通知，2024年5月8日下午17:30以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事8人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2024-026号《关于董事辞职及补选董事的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

董事会同意拟补选曹志坚先生为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会提名委员会委员，具体人员名单如下：

第八届董事会专门委员会	本次补选前	本次补选后
第八届董事会战略委员会	主任委员：任峻； 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关成华、冯永强	主任委员：任峻； 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关成华、曹志坚、冯永强
第八届董事会提名委员会	主任委员：杨波； 委员：陈志斌、冯永强、任峻	主任委员：杨波； 委员：陈志斌、冯永强、任峻、曹志坚

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2024-027 号《董事会关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日