

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2024-067

## 三只松鼠股份有限公司 关于选举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。

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，公司进行监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司于2024年11月29日在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。

经职工代表大会民主选举，选举胡韶聿女士(简历详见附件)担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

胡韶聿女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表监事任职资格和条件。

### 备查文件

《2024年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2024年11月30日

#### 附件：第四届监事会职工代表监事简历

胡韶聿女士，1992 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 5 月至 2024 年 5 月担任公司资深税务专员，2024 年 5 月至今担任公司资深资金管理专员。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《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。