

## 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、 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”）第三届董事会、监事会、高级管理人员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2024年11月29日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议、2024年第二次职工代表大会；于2024年12月17日召开2024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2024年12月17日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会、监事会、高级管理人员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，公司第四届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表的组成情况如下：

#### （一）公司第四届董事会组成情况

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、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生

（2）独立董事：黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士

公司第四届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) 公司第四届监事会组成情况**

1、监事会主席：孙芳女士

2、监事会成员：

(1) 非职工代表监事：孙芳女士、李曾光先生

(2) 职工代表监事：胡韶聿女士

公司第四届监事会职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## **(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

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》。

潘道伟先生联系方式如下：

联系电话：0553-8788323

传真号码：0553-8783156

电子信箱：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号公司董事会秘书办公室。

3、财务总监：周庭先生

## **(四) 公司证券事务代表聘任情况**

证券事务代表：吕金青先生

证券事务代表吕金青先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

吕金青先生联系方式如下：

联系电话：0553-8788323

传真号码：0553-8783156

电子信箱：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号公司董事会

会秘书办公室。

公司第四届董事会、监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年；董事长、高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四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。

以上人员中，董事及监事、总经理和董事会秘书的简历详见公司于 2024 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》；财务总监周庭先生、证券事务代表吕金青先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日

**附件：**

1、**周庭先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 12 月至今先后担任公司财务经理、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。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《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。

2、**吕金青先生**，1996 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学，本科学历，管理学学士。2019 年 4 月以管培生身份加入公司，历任公关经理、证券事务助理、投关经理，2022 年 8 月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吕金青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、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他相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，不属于失信被执行人。