

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2025-011

苏宁环球股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事程德俊先生的书面辞职报告。程德俊先生由于个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，程德俊先生将不再担任公司任何职务。

程德俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，程德俊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，程德俊先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，程德俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程德俊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向程德俊先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

公司 2025 年 4 月 11 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意补选赵劲先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，拟担任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员。赵劲先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

经公司股东大会审议通过后，赵劲先生将担任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，赵劲先生暂未取得独立董事资格证明，已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附：赵劲先生简历

赵劲先生 1978年6月出生，化学博士。主要从事生物无机化学研究工作，重点关注金属配合物的生物学功能及应用，人工智能与合成生物学的交叉研究。第二批国家“万人计划”领军人才，2016年获得国家自然科学基金委员会“优秀青年基金”支持，2020年获得国家自然科学基金委员会“杰出青年基金”支持。作为主要完成人参与的“活细胞化学反应工具的开发与应用”项目获2020年国家自然科学奖二等奖。历任美国罗门哈斯公司高级研究员，南京大学生命科学学院教授、博士生导师。现任南京大学化学化工学院教授、博士生导师；江苏南创化学与生命健康研究院副总经理；无锡市南京大学锡山应用生物技术研究副所长。

截至本披露日，赵劲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵劲先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查。经在最高人民法院网和证券期货市场诚信信息查询，其不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等其他相关规定的任职要求。