

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-030

北京三夫户外用品股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张博女士提交的辞职报告。张博女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员职务。张博女士原定任期届满日为 2027 年 1 月 31 日，其离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，离任后不再担任公司任何职务。

张博女士离任将导致公司第五届董事会独立董事人数低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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前张博女士仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。

截至本公告披露日，张博女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张博女士在担任公司独立董事及审计委员会主任委员期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张博女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意提名朱冰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并在经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会同意选举其为公司独立董事后，朱冰女士将同时担任审计委员会主任委员职务，任期自 2025

年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，朱冰女士已取得独立董事资格证书。

朱冰女士简历附后。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

附件：

朱冰简历：

朱冰，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，博士。历任中央财经大学会计学院讲师，现任中央财经大学会计学院副教授、观典防务技术股份有限公司独立董事、北京志凌海纳科技股份有限公司独立董事。2023年7月取得独立董事任职资格。截至本公告日，朱冰女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾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的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。