

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-058

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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、董事辞职情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事何亚平先生提交的书面辞职报告，何亚平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。何亚平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何亚平先生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。

何亚平先生在担任公司董事及战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会何亚平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、选举职工董事情况

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举李继娟女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李继娟女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工董事任职资格和条件。

李继娟女士当选职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 三、备查文件

- 1、董事辞职报告
- 2、公司职工代表大会决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年九月十七日

**附件：**

李继娟，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士。国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师、北京市评标专家。历任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、北京兆讯传媒股份有限公司财务经理、北京三夫户外用品股份有限公司监事会主席，现任公司职工董事、合规部总监。截至本公告日，李继娟女士持有公司股票 3,900 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》规定的不得提名为董事的情形。