

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2024-057

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2024年9月11日以电子邮件方式发出会议通知，2024年9月13日16:00以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事8人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司2024-058号《关于董事辞职及补选董事的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

董事会同意拟补选沈沉女士为公司第八届董事会战略委员会委员，第八届董事会战略委员会具体人员名单如下：

本次补选前	本次补选后
主任委员：任峻； 委员：贾红刚、张康阳、关成华、曹志坚、冯永强	主任委员：任峻； 委员：沈沉、贾红刚、张康阳、关成华、曹志坚、冯永强

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年9月14日