

三只松鼠股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞任的情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事郭广宇先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，郭广宇先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。郭广宇先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

2025年4月21日，公司召开2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举郭广宇先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日。

郭广宇先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。郭广宇先生当选公司职工代表董事后，公司第四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、书面辞职报告；
- 2、2025年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

郭广宇先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 3 月至今先后任本公司品牌总监、短视频电商总经理；2015 年 12 月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，郭广宇先生未直接持有公司股份。郭广宇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。