

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-069

苏宁易购集团股份有限公司

关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际经营状况，公司拟调整第八届董事会独立董事津贴，具体内容如下：

公司第八届董事会独立董事津贴标准调整为人民币 25 万元/年（含税），按月发放。公司独立董事不在公司领取薪酬。调整后的独立董事津贴自公司 2025 年第五次临时股东大会决议通过本议案之日起至股东会作出新的独立董事津贴方案决议之日止。

本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于 2023 年 6 月 16 日 2022 年年度股东大会审议通过的《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》其他内容不变。

因公司第八届董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交第八届董事会第三十八次会议审议。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，通过后授权公司人力资源管理中心与财务管理总部负责具体实施。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日