

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号:2023-007

苏宁易购集团股份有限公司

关于公司部分独立董事任期届满的提示性公告

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

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事柳世平女士、方先明先生自2017年3月2日连续担任公司独立董事满六年，根据证监会《上市公司独立董事规则》有关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，其中独立董事柳世平女士将不再担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审计委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务；独立董事方先明先生将不再担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会提名委员会主任委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于柳世平女士、方先明先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，柳世平女士、方先明先生将于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，柳世平女士、方先明先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。截至本公告日，柳世平女士、方先明先生未持有公司股票。

鉴于公司第七届董事会、监事会将于2023年3月8日届满三年，考虑到公司董事候选人和监事候选人正在履行提名程序，公司按照法定程序，将于2023年3月20日召开董事会、监事会审议换届选举相关议案。

公司董事会对于柳世平女士、方先明先生在任职期间勤勉尽责的工作及作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023年3月3日