

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-004

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》。（公告编号：2023-089）。

2024 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名张博女士、钟节平先生、何枫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日

附件：

一、非独立董事简历：

张恒，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科。三夫户外创始人，现任北京三夫户外用品股份有限公司董事长兼总经理。截至本公告日张恒先生共持有公司股票 32,676,248 股，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的公司其他董事、监事、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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

邹曦，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士。历任中国航空工业集团有限公司航空综合技术研究所项目经理、北京北咨投资基金管理有限公司高级投资经理、北京金融街资本运营集团有限公司基金二部投资副总监；现任北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司投资二部总监。截至本公告日，邹曦先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

孙雷，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经贸大学 EMBA 在读。公司早期创投股东之一，现任北京巢山资本投资管理有限公司合伙人，北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理。截至本公告日，孙雷先生持有公司股票 3,220,648 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、监事、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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

何亚平，男，1971年出生，中国国籍，拥有美国居留权，毕业于香港大学，硕士。历任上海联创永宣投资管理公司合伙人，深圳市远望谷创业投资有限公司总经理、董事，现任北京歌石企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、西藏珠峰资源股份有限公司董事、上海歌金企业管理有限公司执行董事、北京三夫户外用品股份有限公司董事。截至本公告日，何亚平先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

## 二、独立董事简历：

张博，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院，博士。历任中国人民大学商学院会计系讲师，现任中国人民大学商学院会计系副教授、博士生导师、中国高科集团股份有限公司独立董事。2020年11月取得独立董事任职资格。截至本公告日，张博女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

钟节平，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，硕士。历任北京市雷杰律师事务所律师，北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人，现

任北京市康达律师事务所合伙人。2015年12月取得独立董事任职资格。截至本公告日，钟节平先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

何枫，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学博士，日本早稻田大学商学博士后。历任北京科技大学经济管理学院院长助理兼EMBA中心主任、副院长，北京大学光华管理学院院长助理（挂职），现任北京科技大学经济管理学院教授，博士生导师。2016年4月取得独立董事任职资格。截至本公告日，何枫先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。