

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2024-019

北京三夫户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

内部审计负责人和证券事务代表的公告

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。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事，并于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，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》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

公司于2024年2月1日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、 公司第五届董事会成员组成情况

（一） 董事会成员

1. 非独立董事：张恒先生（董事长）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生
2. 独立董事：张博女士、钟节平先生、何枫先生

公司第五届董事会由以上7名董事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第五届董事会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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二） 董事会各专门委员会情况

1. 战略委员会委员：张恒先生（主任委员）、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生、钟节平先生
2. 审计委员会委员：张博女士（主任委员）、钟节平先生、何枫先生
3. 提名、薪酬与考核委员会委员：何枫先生（主任委员）、钟节平先生、张恒先生

上述董事会专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、 公司第五届监事会成员组成情况

1. 非职工代表监事：李继娟女士（监事会主席）、徐晓燕女士
2. 职工代表监事：许瑞燕女士

公司第五届监事会由以上3名监事组成，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

三、 公司第五届高级管理人员聘任情况

1. 聘任张恒先生为公司总经理
2. 聘任孙雷先生、贾丽玲女士、章超慧女士、张彦先生为公司副总经理
3. 聘任罗向杰先生为公司财务总监
4. 聘任秦亚敏女士为公司董事会秘书

上述高级管理人员（简历详见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

秦亚敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。

公司董事会秘书秦亚敏女士的联系方式如下：

电话：010-87409280

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

四、 公司内部审计负责人和证券事务代表聘任情况

1. 公司内部审计负责人聘任情况

公司董事会同意聘任李继娟女士为内部审计负责人（简历详见附件），任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2. 公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任牛晓敏女士为证券事务代表（简历详见附件），任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

牛晓敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。

公司证券事务代表牛晓敏女士的联系方式如下：

电话：010-87409280

电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

五、 公司部分董监高换届离任情况

（一）离任董事情况

陈镭文先生因换届不再担任公司董事、战略委员会委员职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈镭文先生未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

苟娟琼女士因换届不再担任公司独立董事、审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会主任委员职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，苟娟琼女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）离任高管情况

王宁先生因换届不再担任公司高管，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王宁先生未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对因任期届满离任的陈镭文先生、苟娟琼女士、王宁先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日

附件：

一、 总经理简历：

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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

二、 副总经理简历：

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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

贾丽玲，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，采购与供应管理专业，本科。历任北京三夫户外用品股份有限公司销售员、采购专员、采购主管、产品经理、产品总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理。截至本公告日，贾丽玲女士持有公司股票 1,532 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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

章超慧，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青海师范专科学校，英语教育专业，专科。现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理、北京三夫户外运动管理有限公司总经理、北京三夫梦想国际旅行社有限公司总经理。截至本公告日，章超慧女士持有公司股票 3,961 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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

张彦，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，采购与供应管理专业，本科。历任上海三夫户外用品有限公司分公司经理、北京旅行鼠户外用品有限公司销售经理、北京三夫户外用品股份有限公司采购经理、大客户部总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理。截至本公告日，张彦先生直接持有公司股份 6,713 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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

三、 财务总监简历：

罗向杰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，外贸会计专业，本科，注册会计师。历任北京纳米维景科技有限公司财务总监；方正医药研究院有限公司财务总监；北京北医医药有限公司财务部总经理。现任北京三夫户外用品股份有限公司财务总监。截至本公告日，罗向杰先生未持有公司股票，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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

四、 董事会秘书简历：

秦亚敏，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学，国际经济与贸易专业，本科，经济学学士，中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任依恋时装（上海）有限公司资金会计，历任北京三夫户外用品股份有限公司财务部预算专员、会计、核算主管、证券部经理，现任北京三夫户外用品股份有限公司董事会秘书。截至本公告日，秦亚敏女士未持有公司股票，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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

五、 内部审计负责人简历：

李继娟，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士。国际注册内审师、高级审计师、企业风险管理师、北京市评标专家。历任北京金兆宏业投资有限公司财务部监察经理、北京兆讯传媒股份有限公司财务经理，现任北京三夫户外用品股份有限公司监事会主席、审计法务部总监。截至本公告日，李继娟女士持有公司股票3,900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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

六、 证券事务代表简历：

牛晓敏，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，硕士，

持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任北京百特莱德工程技术股份有限公司证券事务代表、北京长峰医院股份有限公司证券事务代表；现任北京三夫户外用品股份有限公司证券事务代表。截至本公告日，牛晓敏女士未持有公司股票，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《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。