

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2024-026

苏宁易购集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职情况说明

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陆俊先生的书面辞职报告。陆俊先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会提名委员会委员。辞职后，陆俊先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，陆俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。

截至本公告披露日，陆俊先生未持有公司股份。

陆俊先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对陆俊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

经公司第八届董事会提名委员会第一次会议资格审查，公司于2024年5月8日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名曹志坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024年5月9日

附件：第八届董事会非独立董事候选人曹志坚先生简历

曹志坚先生：

中国国籍，1980年出生，硕士研究生。曾任南京体育产业集团有限责任公司副总经理、党委委员；青奥产业南京有限公司执行董事、总经理，南京紫金商业管理有限公司董事长，现任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司副总经理、党委委员；南京河西投资资产管理有限公司董事长。

曹志坚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

曹志坚先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。