

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2025-017

## 三只松鼠股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名白显月先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自公司本次发行上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人白显月先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：

白显月先生，1970 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于英国牛津大学国际商法专业，硕士学位。曾任天津辰一律师事务所主任、北京兰台（天津）律师事务所合伙人。现任国浩律师（天津）事务所合伙人、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，白显月先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。