

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。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计：(一) 主要财务数据和财务指标 (二) 非经常性损益项目和金额 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：(一) 适用 (二) 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 (一) 合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 变动幅度(%), 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

(二) 合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动幅度(%), 变动原因. Rows include 其他收益, 投资收益, 营业外支出, etc.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件的普通股数量, 股份种类及数量. Rows include 苏宁环球融资租赁有限公司, 张桂平, etc.

苏宁环球股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2023-050

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 代垫买卖证券款, 代垫融资融券款, etc.

法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:刘得波 会计机构负责人:刘得波

2.合并年初到报告期末利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 利息收入, 投资收益, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:刘得波 会计机构负责人:刘得波

3.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:刘得波 会计机构负责人:刘得波

3.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:刘得波 会计机构负责人:刘得波

3.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:刘得波 会计机构负责人:刘得波

3.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张桂平 主管会计工作负责人:刘得波 会计机构负责人:刘得波

3.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2023-051

苏宁环球股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)2022年10月28日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币9,500万元(含9,500万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。

截至2023年10月27日,公司已将用于暂时补充流动资金累计人民币9,500万元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

苏宁环球股份有限公司董事会 2023年10月30日

苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年10月27日以电子邮件及电话通知形式发出,2023年10月30日以现场表决的方式召开会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》

经审议,与会监事一致同意选举李俊先生为公司第十一届监事会主席,任期至第十一届监事会任期届满之日止。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年第三季度报告》

经审议,监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司监事会 2023年10月30日

苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年10月27日以电子邮件及电话通知形式发出,2023年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

经审议,与会董事一致同意选举张桂平先生为公司第十一届董事会董事长,任期至第十一届董事会任期届满之日止。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会的议案》

经审议,公司第十一届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,具体专业委员会成员名单如下:

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 是否独立董事. Rows include 张桂平, 李伟, 李俊, etc.

第十一届董事会专门委员会成员任期至第十一届董事会任期届满之日止。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经提名委员会审核,董事会同意聘任张桂平先生担任公司总经理,任期至第十一届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经提名委员会审核,董事会同意聘任李伟先生为公司副总裁,聘任蒋立波先生为公司副总裁、董事会秘书,聘任刘得波先生为公司财务负责人,上述人员任期至第十一届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王燕女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期至第十一届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下: 电话:025-83247946 传真:025-83247136

通讯地址:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心48-51楼

电子邮箱:suning@suning.com.cn

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2023年第三季度报告》

《公司2023年第三季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》,公告编号:2023-050。

特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2023年10月30日

附件: 张桂平先生 1961年8月出生,民革党员,大学本科学历,毕业于东南大学建筑系。第十三届全国政协委员,现任民革中央企业家联谊会会长、民革中央经济委员会副主任,公安部党风政风监督局,中山博爱基金会副理事长,中国商业文化研究会会长,国际徽商交流协会理事会会长,江苏省安徽商会会长等社会职务。先后获得“全国劳动模范”、“优秀共产党员”等荣誉称号。自2001年至今,任苏宁环球集团董事长,现任苏宁环球股份有限公司董事长、总裁。

截至本披露日,直接持有公司股份524,179,113股,并持有公司第一大股东苏宁环球集团有限公司90%股权,系公司的实际控制人,与公司董事长张康黎先生为父子关系。张桂平先生因曾任古井贡酒独立董事期间其亲属涉嫌短线交易,被深圳证券交易所给予通报批评处分,并后因该事项被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,该事项不会对公司经营、规范运作及其正常履职等造成影响。张桂平先生不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

李伟先生 1967年12月出生,中共党员,建筑学专业,硕士学位,高级建筑师,国家一级注册建筑师。曾任公司第六、第七、第八、第九、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事,2008年8月至今任公司副总裁。

截至本披露日,直接持有公司股份734,032股,通过公司员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李伟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惩戒,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,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

蒋立波先生 1981年1月出生,中共党员,苏州大学法学专业本科学历,法学学士学位,南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。曾任公司第九届、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

截至本披露日,未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋立波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惩戒,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,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

刘得波先生 1980年11月出生,本科学历,中国注册会计师、注册税务师。刘得波先生在房地产、医疗美容、高端制造等行业具有丰富的财务管理经验,曾任职于今创集团股份有限公司,任集团财务中心经理。2016年进入苏宁环球股份有限公司工作,历任公司财务经理、医美产业集团财务负责人、苏宁理财管理中心部门负责人。现任公司财务负责人。

截至本披露日,未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘得波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惩戒,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,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

王燕女士 1986年8月出生,本科学历,经济学学位。曾任南京新联电子有限公司证券事务代表;曾任职于郑州高新技术产业开发区管理委员会,从事园区金融服务工作,负责与金融投资机构建立合作关系,为辖区企业提供融资、上市指导服务。2022年5月至今任职于公司证券管理中心,现任公司证券事务代表。

截至本披露日,未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王燕女士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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合相关法律法规的相关规定。

苏宁环球股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示: 1.本次会议无否决提案的情况; 2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开出席情况 (一)会议召开时间:2023年10月30日(星期一)下午14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年10月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易互联互通网络投票系统投票的具体时间为:2023年10月30日上午9:15—下午15:00。

(二)召开地点:江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长张桂平先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.会议的出席情况 (1)股东出席的总体情况: 通过网络投票和网络投票的股东及代理人18人,代表股份 1,539,808,597股,占上市公司总股份的50.7411%。

其中:通过现场投票的股东及代理人4人,代表股份1,507,962,875股,占上市公司总股份的49.6917%。

通过网络投票的股东14人,代表股份31,845,722股,占上市公司总股份的1.0494%。

(2)中小股东出席的总体情况: 出席会议的中小股东 14人,代表股份31,845,722股,占上市公司总股份的1.0494%。

3.其他出席及列席人员: 公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席本次股东大会。

二、议案的审议情况 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案:

议案1.00《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 本次选举非独立董事采用累积投票制,表决情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意票数, 占出席会议股份类别的持股比例(%), 表决结果. Rows include 1.01 蒋立波先生为第十一届董事会非独立董事, 1.02 李俊先生为第十一届董事会非独立董事, etc.

第十一届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

议案2.00《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》 本次选举独立董事采用累积投票制,表决情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意票数, 占出席会议股份类别的持股比例(%), 表决结果. Rows include 2.01 李伟先生为第十一届董事会独立董事, 2.02 王燕女士为第十一届董事会独立董事, etc.

第十一届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

议案3.00《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》 本次选举非职工代表监事采用累积投票制,表决情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意票数, 占出席会议股份类别的持股比例(%), 表决结果. Rows include 3.01 李伟先生为第十一届监事会非职工代表监事, 3.02 王燕女士为第十一届监事会非职工代表监事, etc.

第十一届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

三、律师见证情况 1.律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所

2.律师姓名:韦轶、温楠

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件 1.本次股东大会决议; 2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。 苏宁环球股份有限公司 董事会 2023年10月30日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2023-047

苏宁环球股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会将于2023年10月30日召开了第六届第十一次职工代表大会。经参会代表审议,表决通过选举向皓先生(简历详见附件)为公司第十一届监事会职工代表监事,任期至第十一届监事会任期届满之日止。

向皓先生 1985年4月出生,大专学历,曾任艺星医疗美容集团股份有限公司总助理、运营总监,上海天大医疗美容医院有限公司总经理、公司第十届监事会职工代表监事。现任公司第十一届监事会职工代表监事、上海苏亚医疗科技有限公司总助。

截至本披露日,未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李伟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惩戒,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,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会 2023年10月30日

附件: 向皓先生 1985年4月出生,大专学历,曾任艺星医疗美容集团股份有限公司总助理、运营总监,上海天大医疗美容医院有限公司总经理、公司第十届监事会职工代表监事。现任公司第十一届监事会职工代表监事、上海苏亚医疗科技有限公司总助。

截至本披露日,未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向皓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惩戒,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,没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不属于“失信被被执行人”,其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。