

三江购物俱乐部股份有限公司

关于公司董事会秘书、财务负责人辞职及补选董事会秘书、财务负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书、财务负责人辞职情况

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书、财务负责人傅艳波女士提交的书面辞职申请。傅艳波女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。辞职后，傅艳波女士不再在公司担任任何职务。

傅艳波女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对傅艳波女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书、财务负责人、证券事务代表情况

2024年8月30日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任俞贵国先生为公司董事会秘书，林嘉凯先生为公司财务负责人，郑佳玮女士为公司证券事务代表，以上人员简历见附件。

俞贵国先生为公司原证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。俞贵国先生不存在相关规则中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会及证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林嘉凯先生具备专业财务能力及在公司从事财务工作的经验，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件；林嘉凯先生不存在相关规则中不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会及证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞贵国先生任董事会秘书后，证券事务代表职位由郑佳玮女士担任。

郑佳玮女士已参加最近一期上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系地址：宁波市海曙区环城西路北段 197 号

联系电话：0574-83886893 传真号码：0574-83886806

电子邮箱：investors@sanjiang.com

上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：简历

俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事，现任三江购物证券事务代表、政策中心主任。

林嘉凯先生，中国国籍，1995年4月出生，本科学历。中国注册会计师，英国特许公认会计师，曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计师、三江购物财务部高级经理、审计部负责人，现任三江购物财务部副总监。

郑佳玮女士，中国国籍，1992年9月出生，本科学历。曾任三江购物财务部稽核经理、财务部核算经理。现任审计部审计经理。