

债券代码：137740.SH
债券代码：137815.SH

债券简称：22小商01
债券简称：22小商02

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于董事会成员变动的公告

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、基本情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到张浪先生提交的书面辞职报告，因组织上工作安排的原因，张浪先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，张浪先生将不再担任公司任何职务。本年度，公司董事辞职3人，股东大会审议通过提名董事1人，董事会成员变动人数超过1/3。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张浪先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张浪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2025年7月4日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》，会议决定提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司目前各项业务均正常运转，该事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力未产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《浙江中国小商品城集团股份有限公司关于董事会成员变动的公告》之盖章页）

浙江中国小商品城集团股份有限公司



2025年7月9日