

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-030

三江购物俱乐部股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事闫国庆先生的书面辞职报告。闫国庆先生因其个人原因无法履职，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，闫国庆先生不再在公司担任任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
闫国庆	独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员	2025年8月12日	2026年11月21日	个人原因无法履职	否	否

（二）离任对公司的影响

由于闫国庆先生不参与公司日常生产经营管理工作，其辞职不会对公司生产经营管理活动产生重大影响。闫国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，闫国庆先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效，公司董事会将按照相关规定尽快补选独立董事。

截至本公告披露日，闫国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日