

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2025-055

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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。

一、独立董事离任情况

(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	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
马述忠	独立董事及 董事会专门 委员会相关 职务	补选产生新 任独立董事 之日	2025 年 11 月 7 日	自 2019 年 8 月 27 日起连续任 职公司独立董 事届满 6 年	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马述忠先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，马述忠先生自 2019 年 8 月 27 日起担任公司独立董事至今已满六年。因此，马述忠先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职申请生效后，马述忠先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日，马述忠先生未持有公司股份，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

鉴于马述忠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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，马述忠先生仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。

马述忠先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极的作用。公司董事会对马述忠先生在职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2025年8月28日