

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：2025-037

三江购物俱乐部股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事闫国庆申请辞去了公司独立董事及董事会专门委员的相关职务，具体内容详见公司于2025年8月13日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。

独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数要求，为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如章勇敏先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第六届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期至第六届董事会任期届满之日止。

章勇敏先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，将提交公司股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：章勇敏简历

章勇敏，男，1967年10月出生，中国国籍，美国芝加哥大学博士学位，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、包玉刚领军学者特聘教授、可持续金融国际研究中心主任。同时担任，宁波市重大决策社会风险评估专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事。

章勇敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经资本市场诚信信息数据库查询，无不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。