

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-053

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物2025年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

二、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

公司董事兼轮值总裁严谨女士因个人原因申请辞去公司轮值总裁职务，辞职后，继续在公司担任第六届董事会董事职务。

因公司业务发展需要，根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期至本届董事会届满。

按以下顺序循环当值：

姓名	当值时间段
郑庆军	20250522-20251121
庄海燕	20251122-20260521
张家付	20260522-20261121

注：最后一期当值截止日期将根据换届时间而有所变化。

个人简历见附件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：张家付简历

张家付先生，中国国籍，无境外居留权，1988年10月18日出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理，现任三江购物生鲜业务总监。