

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2025-079

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于确认第十届董事会各专门委员会成员及召集人 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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（本公告简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于确认第十届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》，新一届董事会专门委员会具体成员名单如下：

| 专门委员会 | 召集人 | 成 员 | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 战略与 ESG 委员会 | 陈德占 | 陈德占 | 包 华 | 张成洪 |
| 薪酬与考核委员会 | 罗金明 | 罗金明 | 洪剑峭 | 王向荣 |
| 审计委员会 | 洪剑峭 | 洪剑峭 | 张成洪 | 吴秀斌 |
| 提名委员会 | 张成洪 | 张成洪 | 罗金明 | 许 杭 |

薪酬与考核委员会、审计委员会与提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。公司第十届董事会审计委员会成员分别为独立董事洪剑峭先生、独立董事张成洪先生和非独立董事吴秀斌先生，其中洪剑峭先生为会计专业人士且为审计委员会召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述各委员会成员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十日