

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **关于补选第十届董事会独立董事的公告**

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，相关情况公告如下：

公司前期收到独立董事洪剑峭先生的辞职报告，洪剑峭先生因在公司连续任职满六年，向公司董事会提出辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名黄钟伟先生（简历详见附件）为独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。黄钟伟先生作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十九日

**附件：**

黄钟伟，男，1986年4月生，中国国籍，拥有英国永久居留权，中国注册会计师协会非执业会员，现任复旦大学管理学院会计系副教授（主要研究方向包括会计准则制定，证券分析师，证券市场监管，信息中介，公司披露等），同时担任三只松鼠股份有限公司、上海市北高新股份有限公司独立董事。黄钟伟先生曾任英国伦敦大学城市学院讲师、高级讲师。

黄钟伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。