

# 三江购物俱乐部股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”、“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人简历：陈翔宇，女，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事、浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。

2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举，本人从2023年11月22日开始任独立董事。

本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东大会情况

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	董事会投票情况	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
1	1	0	0	0	否	同意全部议案	1	否

#### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任审计委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称	应出席会议次数	实际出席次数	缺席次数	审议情况
审计委员会	1	1	0	全部同意

（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

2023年12月12日，就截至2023年12月31日止年度审计计划与策略与会计师普华永道进行沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。任职期间未参与业绩说明会。

（五）现场考察情况及公司配合情况

报告期任职期间，本人利用参加董事会的机会对公司进行现场考察，同时到公司的部分门店进行巡视，了解门店的运营及员工的状态；就公司财务状况、业务运作等内容与各部门进行沟通，获得现场信息。这些现场考察都给了本人直观地了解公司真实运营状况的机会，使本人对公司业务更加深入了解，对审阅报告起到了不可替代的作用。

报告期任职期间，公司董事长、轮值总裁、董事会秘书等高级管理人员能保持随时沟通，使本人能及时了解公司经营动态。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易情况

报告期任职期间，未发表相关意见。

（二） 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有对外担保及资金占用情况的发生。

（三） 募集资金的使用情况

报告期任职期间，本人认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况。

（四） 董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期任职期间，未对董事、高级管理人员提名及薪酬情况进行审议。

（五） 业绩预告及业绩快报情况

报告期任职期间，未参与业绩快报的审议。

（六） 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期任职期间，未参与续聘会计师事务所的审议。

（七） 现金分红及其他投资者回报情况

报告期任职期间，未参与现金分红的审议。

（八） 公司及股东承诺履行情况

报告期任职期间，公司及股东承诺事项在正常履行中，未发生违反承诺的情况。

（九） 信息披露的执行情况

报告期任职期间，公司根据相关法律、法规，上海证券交易所股票上市规则及其他相关规定，及时、公平地进行信息披露，公司董事、监事、高级管理人员保证公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（十） 内部控制的执行情况

报告期任职期间，未参与内部控制评价报告审议。

（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期任职期间，公司董事会以及下属专门委员会，严格按照《公司章程》及议事规则的规定对公司董事会审议的事项进行审议。

#### 四、总体评价和建议

本人从2023年11月22日开始正式任职，作为公司新任的独立董事，本人积极学习行业相关知识，熟悉企业文化，以尽快融入到公司工作氛围中。本人保持独立董事的独立性，积极有效地履行独立董事职责。

2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事： 陈翔宇

2024年4月25日