

独立董事对公司聘任高管发表的独立意见

三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第一次会议审议了关于聘任公司高级管理人员的相关议案：聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮值总裁，聘任郑庆军先生、庄海燕女士、蓝蔚先生为公司副总裁，聘任傅艳波女士担任公司财务负责人和董事会秘书，公司董事会已向独立董事提交了上述人员的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮值总裁，聘任郑庆军先生、庄海燕女士、蓝蔚先生为公司副总裁，聘任傅艳波女士担任公司财务负责人和董事会秘书。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的的能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

独立董事：

闫国庆

蒋奋

陈翔宇

2023 年 11 月 22 日