

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年11月22日下午以现场结合通讯方式召开。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《选举公司第六届董事会董事长》的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，选举陈念慈先生为本公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《选举董事会专门委员会成员》的议案

公司第六届董事会成员已经公司2023年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

- （一）委任陈念慈（主任委员）、沈沉、闫国庆为战略委员会委员；
- （二）委任陈翔宇（主任委员）、闫国庆、蒋奋为审计委员会委员；
- （三）委任蒋奋（主任委员）、蒋珊珊、陈翔宇为提名委员会委员；
- （四）委任闫国庆（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

以上委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《聘任公司轮值总裁》的议案

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任郑庆军先生、庄海燕女士、严谨女士为公司轮值总裁，任期三年，与本届董事会任期一致，并按以下顺序循环当值。

姓名	当值时间段一	当值时间段二
郑庆军	20231122-20240521	20250522-20251121
庄海燕	20240522-20241121	20251122-20260521
严谨	20241122-20250521	20260522-20261121

注：最后一期当值截止日期根据换届时间而有所变化。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司高级管理人员：

副总裁：郑庆军先生、庄海燕女士、蓝蔚先生

财务负责人：傅艳波女士

董事会秘书：傅艳波女士

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案

经提名，聘任俞贵国先生为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案 1-5 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

六、关于审议《轮值总裁管理制度》的议案

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《轮值总裁管理制度》公告。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年11月23日