

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2025-049

## 三江购物俱乐部股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为保证三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月22日召开职工代表大会，同意选举陈贤峰先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《取消监事会并修订〈公司章程〉》议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

陈贤峰先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。陈贤峰先生当选后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件：职工代表董事简历

陈贤峰先生，中国国籍，无境外居留权，1989年8月出生，本科学历。曾任三江购物门店值班经理、区域总经理、部门总经理、职工监事，现任三江购物人事系统文化与培训团队总经理。

陈贤峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。