

# **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

## **关于增选独立董事候选人、调整提名委员会委员的公告**

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 4 月 7 日召开第十届董事会第三次会议和第十届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整第十届董事会提名委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

### **一、增选第十届董事会独立董事候选人**

根据《公司法》《香港上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为满足公司国际化发展的需要，进一步加强公司治理水平，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄英豪为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起至第十届董事会任期届满为止。

黄英豪的独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核，其作为独立董事的津贴按照公司第十届董事会独立董事报酬方案执行。

### **二、调整第十届董事会提名委员会委员**

按照香港法律及《香港上市规则》的相关要求及《公司章程》的相关规定，为使董事会专门委员会组成符合《公司法》《香港上市规则》等境内外有关法律法规的规定以及相关监管的要求，拟对公司第十届董事会提名委员会组成人员进行调整，具体如下：

董事会提名委员会：张成洪（主任委员）、罗金明（委员）、刘晓婧（委员）。

除上述调整外，董事会其他专门委员会成员保持不变。

上述调整自董事会审议通过后，自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇二六年四月九日

## 附件

### 独立董事候选人简历：

黄英豪，男，1963年2月出生，香港永久性居民。

职业背景：现任全国人大代表、香港特别行政区选举委员会委员、香港浸会大学校董会主席、香港贸易发展局理事、香港黄乾亨黄英豪律师事务所首席合伙人、尊一互动科技有限公司创办人及董事局主席等多个职务。

过往履历：1984年毕业于英国根德大学获法学士学位，2007年获该校颁授荣誉法学博士，2013年获香港浸会大学颁授荣誉法学博士。曾任全国政协委员（第10、11、12、13届）、中华全国青年联合会副主席（第9、10届）和香港特别行政区立法会议员（第七届）。

个人荣誉：获香港十大杰出青年（1998年）、太平绅士（2002年）、世界十大杰出青年（2003年）、铜紫荆星章（2005年）。

黄英豪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；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。