证券代码：601116　　公司简称：三江购物　　公告编号：2026-047

三江购物俱乐部股份有限公司
关于公司董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

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”）于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会、公司第七届董事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会换届选举和聘任高级管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下：

一、公司第七届董事会

董事长：陈念慈

非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、张家付、泮霄波、陈贤峰（职工代表董事）

独立董事：陈翔宇、蒋奋、章勇敏

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

（一）　委任陈念慈（主任委员）、庄海燕、章勇敏为战略委员会委员；

（二）　委任陈翔宇（主任委员）、章勇敏、蒋奋为审计委员会委员；

（三）　委任蒋奋（主任委员）、张家付、陈翔宇为提名委员会委员；

（四）　委任章勇敏（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

三、高级管理人员

（一）　轮值总裁：庄海燕、张家付、谢远亮

（二）　副总裁：庄海燕、张家付、谢远亮

（三）　财务负责人：林嘉凯

（四）　董事会秘书：俞贵国

四、证券事务代表

证券事务代表：郑佳玮

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0574-83886893

电子邮箱：investors@sanjiang.com

联系地址：宁波市海曙区环城西路北段 197 号

上述公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，与第七届董事会任期一致。

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：简历

陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

严谨女士，中国台湾籍，1968 年 4 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁（轮值总裁）、高级顾问；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物董事、高级顾问，上海和安投资管理有限公司总经理。

庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。高级经济师、中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人；现任三江购物党委书记、董事、副总裁（轮值总裁）。

张家付先生，中国国籍，1988 年 10 月出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理、生鲜业务总监，现任三江购物副总裁（轮值总裁）。

泮霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董办系统负责人。

陈贤峰先生，中国国籍，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，现任三江购物职工代表董事、工会主席、人事系统负责人。

陈翔宇女士，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（300180）独立董事、绍兴兴欣新材料股份有限公司（001358）独立董事、三江购物独立董事。

蒋奋先生，中国国籍，1981 年 4 月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员，宁波联合集团股份有限公司（600051）独立董事，三江购物独立董事。

章勇敏先生，中国国籍，1967 年 10 月出生，美国芝加哥大学博士学位，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、包玉刚领军学者特聘教授、可持续金融国际研究中心主任；三江购物独立董事。同时担任，宁波市重大决策社会风险评估专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事。

谢远亮先生，中国国籍，1983 年 4 月 5 日出生，本科学历。曾任神华和利时信息技术有限公司架构师、三江购物高级经理、上海盒马网络科技有限公司产品运营、杭州谊品弘源科技有限公司高级经理；现任三江购物首席技术官、副总裁。

林嘉凯先生，中国国籍，1995 年 4 月出生，本科学历。中国注册会计师，英国特许公认会计师，曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计师、三江购物财务部高级经理、审计部负责人；现任三江购物财务负责人。

俞贵国先生，中国国籍，1972 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事、证券事务代表、董事；现任三江购物政策中心主任、董事会秘书。

郑佳玮女士，中国国籍，1992 年 9 月出生，本科学历。曾任三江购物财务部稽核经理、财务部核算经理、审计部审计经理；现任三江购物证券事务代表。