证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：2026-048

三江购物俱乐部股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议，同意聘任俞贵国先生担任公司董事会秘书。俞贵国先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）俞贵国先生从 2013 年 2 月开始担任公司证券事务代表，从 2024 年 8 月开始担任董事会秘书，对公司和证券事务都非常熟悉，具备履行董事会秘书职责所必需的五年以上相关工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）俞贵国先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。俞贵国先生兼任公司政策中心主任，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

提名委员会认为：俞贵国先生具备履行董事会秘书职责所必需的五年以上相关工作经验，任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不适合担任上市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禁入尚未解除的情况。全体委员一致同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 12 日召开第七届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任俞贵国先生担任公司董事会秘书，任期同第七届董事会。

（三）董事会秘书培训及备案情况

俞贵国先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并按规定参加董事会秘书后续培训，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

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