

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于补选公司第十届董事会审计委员会召集人、 薪酬与考核委员会成员的公告

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6月15日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员的议案》，补选黄钟伟先生为公司第十届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的组成情况为：

审计委员会：黄钟伟（独立董事，召集人）、张成洪（独立董事）、吴秀斌。

薪酬与考核委员会：罗金明（独立董事，召集人）、黄钟伟（独立董事）、王向荣。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日