

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2025-012

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于选举副董事长及增补战略与 ESG 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 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，同意补选包华先生为公司第九届董事会董事。

公司于同日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》和《关于增补第九届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，经会议审议一致通过，选举包华先生为公司第九届董事会副董事长及增补包华先生为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月十九日