

三江购物俱乐部股份有限公司独立董事

关于补选公司董事的独立意见

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议审议了关于《补选公司董事》的议案，经审阅公司董事会提供的有关资料，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

1、本次补选董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；

2、通过对董事候选人相关资料的认真审核，我们认为该候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；

3、同意补选张宇先生为公司第五届董事会董事、第五届董事会提名委员会委员，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：董望 吴建依 闫国庆

2023年2月21日