

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-075 号

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行新一届监事会的换届选举工作。

2024年7月22日召开的公司第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名李庆阳先生、谢心情女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见本公告附件。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周晓生女士共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2024年7月22日

附件：非职工监事候选人简历

1、**李庆阳先生**，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安建筑科技大学，助理工程师；曾任广州钢铁集团工程管理岗位；现任公司总经理助理。

截至本公告日，李庆阳先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份约3,975股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、**谢心情女士**，出生于1987年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。自2010年起入职公司全资子公司广州市圆方计算机软件工程有限公司，现任广州市圆方计算机软件工程有限公司行政部经理兼总经理秘书。

截至本公告日，谢心情女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定不得担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。