

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-089 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董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”）于2024年8月7日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生为公司第五届董事会非独立董事，选举许晓霞女士、赵俊峰先生、葛淳棉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《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》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会非独立董事肖冰先生、何超先生，以及第四届董事会独立董事彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生在新一届董事会就任后不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，肖冰先生、何超先生、彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生均未持有公司股份。公司及董事会对上述人员任职公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024年8月7日