

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-035 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第八次会议。会议通知于 2025 年 6 月 16 日通过微信、专人送达等方式送达给全体董事，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知时间要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中付建平董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司内部工作调整及经营管理需要，公司董事会同意聘任张志芳女士、李泉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

2. 审议通过《关于新聘任高级管理人员2025年薪酬方案》

由于公司新聘任张志芳女士、李泉先生为公司副总经理，结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了其2025年薪酬方案，由基本薪酬加年度绩效奖金组成，具体如下：

序号	姓名	职务	2025 年基本薪酬 (税前, 单位: 万元)	绩效奖金
----	----	----	----------------------------	------

1	张志芳	副总经理	40-70	根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况 及组织管理情况等综合 年度考核情况进行核发
2	李泉	副总经理	40-70	

注：（1）该基本薪酬计算期间为 2025 年 6 月至 2025 年 12 月，不包含员工持股计划、股权激励、专项基金等。（2）因换届、辞职、新聘任等原因发生变动的，薪酬按其实际任期计算发放。若离任后仍在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2. 提名委员会决议；
- 3. 薪酬与考核委员会决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日