

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-036 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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2025年6月16日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《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（简历见本公告附件）。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查。上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025年6月16日

附件：简历

1、张志芳女士，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2001 年入职公司；曾任公司尚品宅配品牌副总经理兼南区总经理；现任公司维意定制品牌总经理，兼任济南维意家居用品有限公司、北京维意家居用品有限公司、长沙维意家居用品有限公司监事。

截至本公告发出日，张志芳女士未持有公司股份，张志芳女士与持有公司 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。张志芳女士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 条等规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、李泉先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于华南理工大学机械设计及理论专业，中欧国际工商学院 EMBA；2008 年入职公司；曾担任公司产品研发中心副总监；现任新居网公司总经理，兼任公司总经理助理、新媒体数字营销中心负责人、数智中心总监。

截至本公告发出日，李泉先生未持有公司股份。李泉先生为周淑毅先生（公司控股股东、实际控制人之一，公司董事兼总经理）之外甥，除此之外李泉先生与持有公司 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。李泉先生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 条等规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。