

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-004

良品铺子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免会议通知时间要求。

（三）公司于 2025 年 3 月 1 日以现场与线上相结合的方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事及董事会秘书等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：关于选举公司第三届董事会董事长的议案

杨银芬先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，公司董事会同意选举程虹先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定代表人变更为程虹先生的相关事宜。

公司及公司董事会对杨银芬先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢，特授予杨银芬先生为公司荣誉董事长。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 3 月 4 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更董事长及董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-005）。

议案 2：关于公司董事长代行总经理职责的议案

为保证公司经营、管理工作的正常进行，董事会同意授权担任公司董事长职务的程虹先生代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

表决结果：**【9】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 3 月 4 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于变更董事长及董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日