

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2023-058号

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对审计委员会部分成员进行调整，董事、总经理周淑毅先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意选举董事李连柱先生为审计委员会委员，与曾萍先生（召集人）、胡鹏翔先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2023年10月26日