

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-074 号

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

#### 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”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

2024年7月22日召开的公司第四届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名李连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名许晓霞女士、赵俊峰先生、葛淳棉先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名的独立董事候选人许晓霞女士、赵俊峰先生、葛淳棉先生均已按规定参加独立董事培训并取得相关培训证明。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述候选人简历见本公告附件。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024年7月22日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

1、**李连柱先生**，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，毕业于华南理工大学机械制造专业，本公司创始人之一；曾任华南理工大学讲师；现任公司董事长，兼任全国政协委员、佛山市政协常委、广东省工商联副主席、佛山市工商联主席、佛山市家居产业联合会会长、华南理工大学校友会副会长、华南理工工商管理学院讲席教授、全国工商联家具装饰业商会副会长、中国家具协会整装定制委员会主席、中国室内装饰协会副会长、广州市圆方计算机工程有限公司执行董事兼总经理、广东有家就有佛山造有限公司执行董事等职务。

截至公告披露日，李连柱先生直接持有公司股份46,659,935股，占公司总股本的20.78%，与周淑毅先生为一致行动人，两人共同作为公司控股股东、实际控制人。除此以外，李连柱先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李连柱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条等规定不得担任董事的情形，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、**周淑毅先生**，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，毕业于华南理工大学机械学专业，本公司创始人之一；曾任华南理工大学讲师；现任公司董事兼总经理，兼任广州尚品宅配产业投资有限公司执行董事兼经理、尚品宅配（香港）国际有限公司董事、广州优智生活智能科技服务有限公司董事等职务。

截至公告披露日，周淑毅先生直接持有公司股份17,493,996股，占公司总股本的7.79%，与李连柱先生为一致行动人，两人共同作为公司控股股东、实际控制人。除此以外，周淑毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周淑毅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条等规定不得担任董事的情形，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。

**3、彭劲雄先生**，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于华南理工大学；曾任广州市圆方计算机软件工程有限公司副总经理；现任公司董事及副总经理，广州市圆方计算机软件工程有限公司监事。

截至公告披露日，彭劲雄先生直接持有公司股份17,320,185股，占公司总股本的7.71%，彭劲雄先生与其他持有公司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。彭劲雄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条等规定不得担任董事的情形，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。

**4、付建平先生**，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国地质大学；曾任贵州省地质矿产局区域地质调查研究院工程师、项目技术负责人，广东联邦家私集团有限公司董事；现任公司董事兼副总经理，兼任佛山维意产业投资有限公司执行董事兼经理、广州维意家居用品有限公司监事、南海区工商联副主席、总商会副会长等职务。

截至公告披露日，付建平先生直接持有公司股份8,746,535股，占公司总股本的3.90%，付建平先生与其他持有公司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。付建平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 条等规定不得担任董事的情形，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。

## 二、独立董事候选人简历

1、**许晓霞女士**，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士研究生。曾担任广东汕头公元感光材料研究所工程师、广东汕建国际实业集团机电设备公司副总经理、华南理工大学工商管理学院院长助理兼培训中心主任、华南理工大学广东民营企业家协会执行院长、比音勒芬服饰股份有限公司独立董事等职务；现任百步青年（广州）管理咨询有限公司执行董事，兼任广东产融控股股份有限公司董事、广东华大创业投资基金管理有限公司经理、广东华大智科技投资有限公司执行董事兼经理、百步青年（广州）企业发展有限公司经理。许晓霞女士已取得独立董事资格证书或培训证明。

截至公告披露日，许晓霞女士未持有公司股权，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。许晓霞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 条等规定不得担任董事或独立董事的情形，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、**赵俊峰先生**，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大学，本科。1998 年 9 月至今，任广东广信君达律师事务所合伙人、律师。赵俊峰先生已取得独立董事资格证书或培训证明。

截至公告披露日，赵俊峰先生未持有公司股权，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。赵俊峰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 条等规定不得担任董事或独立董事的情形，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。

**3、葛淳棉先生**，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡国立大学，获博士学位，特许金融分析师（CFA）。曾担任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、华南理工大学人事处副处长（挂职）等职务；现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授、博士生导师、院长助理，兼任广州竞远安全技术股份有限公司（未上市）独立董事。葛淳棉先生已取得独立董事资格证书或培训证明。

截至公告披露日，葛淳棉先生未持有公司股权，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。葛淳棉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 条等规定不得担任董事或独立董事的情形，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。