

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-057

良品铺子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议（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、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于 2023 年 11 月 7 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开本次会议。

(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红春先生召集和主持。董事候选人、公司全体监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，表决结果如下：

议案 1：《关于良品铺子股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会近期将届满，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，现提名杨红春、杨银芬、张国强、王佳芬、杨嵘峰、程虹为公司第三届董事会非独立董事候选人；尉安宁、李四海、龚顺荣为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事任期三年，自股东大会表决通过之日起算。本次董事会对上述董事候选人作逐一表决。

议案 1.1《关于选举杨红春为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 1.2 《关于选举杨银芬为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 1.3 《关于选举张国强为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 1.4 《关于选举王佳芬为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 1.5 《关于选举杨嵘峰为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 1.6 《关于选举程虹为公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 1.7 《关于选举尉安宁为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 1.8 《关于选举李四海为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 1.9 《关于选举龚顺荣为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交股东大会按非独立董事、独立董事分组以累积投票制审议。

上述董事候选人简历附后。

议案 2：《关于修订〈良品铺子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2023 年 11 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》。

议案 3：《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 2023 年 11 月 9 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

附件：

良品铺子股份有限公司第三届董事会董事（含独立董事）候选人简历

1、杨红春简历

杨红春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年10月，本科学历，现任公司董事长兼总经理；曾就职于广东科龙电器股份有限公司，先后任广东科龙电器股份有限公司广西、广东、湖南分公司总经理等职；曾就职于武汉阳光旭商贸有限公司；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任执行董事、总经理、董事长等职；2017年至今任公司董事长，2022年9月8日起兼任公司总经理。

杨红春先生是公司实控人之一，未直接持有公司股票，通过宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）等主体间接持有公司股票，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。

2、杨银芬简历

杨银芬先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年10月，本科学历，现任公司副董事长；曾就职于广东科龙电器股份有限公司，先后任广东科龙电器股份有限公司陕西、吉林、黑龙江、辽宁分公司总经理等职；曾任佛山市顺德区容桂美蓝蒂卫浴设备厂总经理；曾就职于武汉阳光旭商贸有限公司；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任董事、副总经理等职；2017—2022年9月任公司总经理，2017年至今任公司董事，2022年9月至今任公司副董事长。

杨银芬先生是公司实控人之一，未直接持有公司股票，通过宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）等主体间接持有公司股票，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。

3、张国强简历

张国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年2月，本科学历，现任公司董事、副总经理；曾任武汉建工集团股份有限公司装饰工程师、湖北丝宝股份有限公司设计师、武汉阳光旭商贸有限公司业务副总经理；曾就职

于湖北良品铺子食品有限公司，历任董事、门店事业部开发中心负责人等职；2017年至今任公司董事、副总经理。

张国强先生是公司实控人之一，未直接持有公司股票，通过宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）等主体间接持有公司股票，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。

4、王佳芬简历

王佳芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1951年10月，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院毕业，现任上海领教工坊咨询公司领教、公司董事；曾就职于上海星火农场、芦潮港农场；曾任上海农场管理局工业外经处处长，上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，上海新通联包装股份有限公司董事，美年大健康产业（集团）有限公司、美年大健康产业控股股份有限公司董事，永艺家具股份有限公司、振德医疗用品股份有限公司独立董事；现兼任振德医疗用品股份有限公司、永艺家具股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、海程邦达供应链管理股份有限公司董事，上海观诘企业管理咨询有限公司监事；2017年至2022年9月15日任公司独立董事；2022年9月15日至今任公司董事。

王佳芬女士未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，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。

5、杨嵘峰简历

杨嵘峰先生，中国香港籍，出生于1986年，香港大学学士，香港注册会计师，现任今日资本（香港）有限公司合伙人、公司董事；曾任香港普华永道会计师事务所会计师；2019年1月任职今日资本（香港）有限公司投后管理总监，并从2021年7月至今任今日资本（香港）有限公司合伙人。2022年3月15日至今任公司董事。

杨嵘峰先生未直接持有公司股票；与公司控股股东和实际控制人没有关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、程虹简历

程虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 3 月，博士研究生学历，现任武汉大学质量发展战略研究院院长、公司董事；曾任华测检测认证集团股份有限公司独立董事；现兼任武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事；2022 年 9 月 15 日至今任公司董事。

程虹先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，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。

7、尉安宁简历

尉安宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 1 月，博士研究生学历，现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理，宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，公司独立董事；曾任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理，东方证券股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事，江苏金融租赁股份有限公司董事，陕西石羊农业科技股份有限公司董事，大成食品（亚洲）有限公司董事会主席；现兼任大成食品（亚洲）有限公司非执行董事，华宝基金管理有限公司独立董事，海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事；2022 年 9 月 15 日至今任公司独立董事。

尉安宁先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，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。

8、李四海简历

李四海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 4 月，博士研究生学历，现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师，滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与公司治理分会副会长。2014 年 8 月至 2019 年 12 月，任中南财经政法大学会计学院副教授；2019 年 12 月至今，任中南财经政法大学会计学院教授、副院长。

李四海先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，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。

9、龚顺荣简历

龚顺荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1964 年 6 月，法律硕士，现任湖北得伟君尚律师事务所律师、主任。曾任武汉市司法局科员；武汉市第六律师事务所律师、副主任；湖北君尚君律师事务所律师、副主任；自 2005 年 1 月至今在湖北得伟君尚律师事务所工作，历任执行合伙人、首席执行合伙人。

龚顺荣先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，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。