

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2021-053 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。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

2021年8月18日召开的公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。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、肖冰先生、何超先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。公司第四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彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生均已按规定参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格。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。

公司第四届董事会董事任期自公司2021年第三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，公司第三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。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2021年8月18日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、李连柱先生，1964年出生，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，截至本公告日持有公司46,659,935股，占公司总股本的23.49%，是公司实际控制人。曾任华南理工大学讲师，兼任广东省第十三届人民代表大会代表、广东省智能制造专家委员会委员、广州市工商联副主席、佛山市工商联（总商会）副会长、佛山市政协委员、中国室内装饰协会副会长、中国家具协会设计委员副主任、全国工商联家具装饰业商会副会长、广东省家具协会执行会长、广东中小企业促进会副会长、广东营销学会副会长、广东省工商联执委等职务；曾荣获2012广东十大经济风云人物、广州天河区创新领军人才、中国家具协会20年突出贡献奖、中国室内装饰协会30年突出贡献奖、佛山大城企业家称号、2014中国商业创意人物100、2014中国公益节年度人物奖等诸多荣誉。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。

2、周淑毅先生，1964年出生，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，截至本公告日持有公司17,493,996股，占公司总股本的8.81%，是公司实际控制人。曾任华南理工大学讲师，现任公司总经理，兼任佛山维尚家具制造有限公司经理、广州尚品宅配产业投资有限公司执行董事兼经理、广州优智生活智能科技服务有限公司董事、尚品宅配（香港）国际有限公司董事；曾获2010年“全国劳动模范”称号、2010年亚运会火炬手、“2012年全国轻工业企业信息化科技人才奖”、2013年度广东省科学技术奖一等奖获奖成员。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。

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；截至本公告日持有公司17,320,185股，占公司总股本的8.72%。曾任广州市圆方计算机软件工程有限公司副总经理；现任公司副总经理、广州市圆方计算机软件工程有限公司监事。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信

被执行人。

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。截至本公告日持有公司8,746,535股，占公司总股本的4.40%。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；现任公司副总经理、佛山维意产业投资有限公司执行董事兼经理、狮山镇人大代表等职务。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

5、肖冰先生，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于暨南大学。截至本公告日，未持有公司股份。曾任职于湖南省计委工业处、香港中旅经济开发有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

6、何超先生，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京林业大学，中欧EMBA在读。截至本公告日，未持有公司股份。自2011年起进入北京京东世纪贸易有限公司（持有公司5%股份的股东），现任京东集团京东零售时尚居家事业群居家事业部总经理，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、彭说龙先生，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任江西新余钢铁厂职工大学教师，贵州六盘水市委常委、副市长（挂职），华南理工大学常委、副校长；现任华南理工大学工商管理学院研究员、硕士生导师；兼任赛尔网络有限公司监事会主席、广州欧科信息技术股份有限公司独立董事、广州育贤教育科技有限公司董事、广州康盛生物科技股份有限公司独立董事。截至本公告日，未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

2、胡鹏翔先生，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任暨南大学经济法学系副教授；现任暨南大学法学院副教授，兼任广东正大方略律师事务所兼职律师、广州海格通信集团股份有限公司独立董事等职。截至本公告日，未持有公司股份，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

3、曾萍先生，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国社会科学院博士后，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员；曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授、企业管理（财务管理方向）博士生导师，兼任广州发展集团股份有限公司独立董事、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事等职。截至本公告日，未持有公司股份。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不是失信被执行人。