

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2022-038

良品铺子股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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、非独立董事辞职与补选情况

2022年8月24日，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到潘继红女士、徐然女士递交的书面辞职报告。

潘继红女士现任公司董事（非独立董事）职务，因个人工作安排，慎重提出辞去公司董事（非独立董事）职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，潘继红女士不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，潘继红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

徐然女士现任公司董事（非独立董事）、战略与发展委员会委员、公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务，因工作安排的原因，慎重提出辞去公司董事（非独立董事）、战略与发展委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐然女士仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐然女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

公司董事会对潘继红女士、徐然女士任董事期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬委员会审查非独立董事候选人资格通过后，公司董事会于2022年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名王佳芬女士、程虹先生为公司第二届董事

会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

王佳芬女士、程虹先生的简历见附件。

二、独立董事辞职与补选情况

王佳芬女士已接受公司股东对其任公司第二届董事会非独立董事候选人的提名，并于 2022 年 8 月 24 日向公司董事会递交了辞去独立董事职务的书面辞职报告。由于其辞去独立董事职务将导致公司独立董事成员低于公司《章程》规定的最低人数，王佳芬女士将在公司股东大会选举出继任独立董事前继续履行独立董事相关职责。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬委员会审查独立董事候选人资格通过后，公司董事会于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名尉安宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

尉安宁先生的简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

良品铺子股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人的简历

1、非独立董事候选人王佳芬女士简历

王佳芬女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1951年10月，中欧国际工商管理学院EMBA，现任上海领教工坊咨询公司领教、公司独立董事；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，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；现兼任上海新通联包装股份有限公司、海程邦达供应链管理股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司董事，振德医疗用品股份有限公司、永艺家具股份有限公司独立董事，上海观诘企业管理咨询有限公司监事。

截至2022年8月24日，王佳芬女士未持有公司股份，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上海证券交易所惩戒。

2、非独立董事候选人程虹先生简历

程虹先生，中国国籍，无境外居留权，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；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。

截至2022年8月24日，程虹先生未持有公司股份，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上海证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人的简历

尉安宁先生，中国国籍，无境外居留权，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；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。

截至 2022 年 8 月 24 日，尉安宁先生未持有公司股份，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上海证券交易所惩戒。尉安宁先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已提报上海证券交易所审核。