

## 良品铺子股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（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2022年10月22日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2022年10月27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。公司全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详情请查阅公司在2022年10月31日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2022年第三季度报告》。

##### （二）逐项审议《关于聘任副总经理的议案》

###### 2.1 审议通过《关于聘任刘玲为副总经理的议案》

同意聘任刘玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

---

## 2.2 审议通过《关于聘任李好好为副总经理的议案》

同意聘任李好好女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.3 审议通过《关于聘任贾利明为副总经理的议案》

同意聘任贾利明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.4 审议通过《关于聘任揭晓峰为副总经理的议案》

同意聘任揭晓峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2.5 审议通过《关于聘任金安为副总经理的议案》

同意聘任金安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员的简历附后。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

---

附：简历

1、刘玲女士的简历

刘玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年4月，本科学历，现任公司流程管理与变革中心负责人、总经理办公室负责人、产品研发中心负责人，分管公司战略管理、流程建设与产品研发管理工作。于2005-2009年就职于武汉国美电器有限公司，担任人力资源主管；2009年入职良品铺子，历任人力资源中心负责人、物流中心负责人、供应链负责人、产品供应事业部总经理等职。

刘玲女士不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

2、李好好女士的简历

李好好女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年2月，硕士研究生学历，现任公司营销负责人，分管公司全渠道运营、品牌与市场管理工作。于2007-2008年就职于东亚银行（中国）有限公司广州分行，担任人力资源主管；2008-2011年就职于广东美的制冷设备有限公司，担任业务主管；2012年入职良品铺子，历任人力资源主管、销售部经理、人力资源本部负责人、门店业务中心总经理、门店事业部总经理等职；2017年-2021年担任公司监事。

李好好女士不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

3、贾利明先生的简历

贾利明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年11月，硕士研究生学历，现任公司供应链负责人，分管公司产品创新与供应链管理工作。于1996-2001年就职于福州日升机械制造有限公司，担任电子制造部副部长；2004-2007年就职于广东美的生活电器制造有限公司，担任电饭煲公司生产制造经理；2008-2010年就职于广东美的精品电器制造有限公司，担任护理电子电器公司总经理兼供应链管理部部长；2011-2012年就职于苏州美的清洁健康电器制造有限公司，担任事业部总经理；2013-2018年

---

就职于广东美的厨房电器制造有限公司，历任供应链管理部部长、品质与精益制造部部长；2019-2021 年就职于浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司，担任执行总经理；2021 年入职良品铺子，担任公司供应链负责人等职。

贾利明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

#### 4、揭晓峰先生的简历

揭晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978 年 1 月，硕士研究生学历，现任公司儿童零食运营中心负责人，负责儿童零食经营管理工作。2014 年入职良品铺子，历任全渠道事业部负责人、社交电商负责人、平台电商事业部总经理、产品创新中心负责人等职。

揭晓峰先生不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

#### 5、金安先生的简历

金安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 11 月，本科学历，现任公司人力资源中心负责人，负责公司人力资源管理工作。于 2006-2008 年就职于青岛黄海学院，担任大学老师；2008-2015 年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司青岛分公司，担任营销培训总监；2015-2019 年就职于九州通医药集团股份有限公司，担任九州通大学校长；2019-2020 年就职于五星控股集团有限公司，担任五星商学院副院长/星创汇学院院长；2020 年入职良品铺子，担任人力资源中心商学院负责人等职。

金安先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。