

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-091 号

## 广州尚品宅配家居股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2024年8月7日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任周淑毅先生为公司总经理，聘任彭劲雄先生、付建平先生、李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、黎干先生、欧阳熙先生为副总经理，聘任何裕炳先生为副总经理、董事会秘书，聘任张启枝先生为公司财务负责人，聘任罗时定先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见本公告附件）。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，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。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

何裕炳先生、罗时定先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：何裕炳、罗时定

通讯地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼证券事务部

办公电话：020-85027987 电子邮箱：securities@spzp.com

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024年8月7日

## 附件：简历

1、**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条等规定不得担任高级管理人员的情形，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、**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条等规定不得担任高级管理人员的情形，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、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、佛山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 条等规定不得担任高级管理人员的情形，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、李嘉聪先生**，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南理工大学，工程师；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，兼任厦门尚品宅配家居用品有限公司、南京尚品宅配家居用品有限公司、上海尚东家居用品有限公司、尚品宅配（广州）全屋智能家居有限公司、北京尚品宅配全屋智能家居有限公司、武汉尚品宅配家居用品有限公司、北京尚品宅配家居用品有限公司监事职务。

截至公告披露日，李嘉聪先生直接持有公司股份 216,000 股，约占公司总股本的 0.10%，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份约 12,720 股，李嘉聪先生与持有公司 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。李嘉聪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

担任高级管理人员的情形，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。

**5、胡翊先生**，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湘潭大学，助理工程师；曾任湖南株洲市电子研究所工程师、广州白云学院教师，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，兼任广州新居网家居科技有限公司、广州新居网数字科技有限公司执行董事兼总经理。

截至公告披露日，胡翊先生直接持有公司股份216,000股，约占公司总股本的0.10%，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份约12,720股，胡翊先生与持有公司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。胡翊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条等规定不得担任高级管理人员的情形，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。

**6、张庆伟先生**，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于华南理工大学，高级工程师；曾任交通部四航局科研所副经理；现任公司副总经理，兼任广州市圆方计算机软件工程有限公司总经理。

截至公告披露日，张庆伟先生直接持有公司股份216,000股，约占公司总股本的0.10%，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份约12,720股，张庆伟先生与持有公司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。张庆伟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

担任高级管理人员的情形，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。

**7、黎干先生**，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湘潭大学；曾任安利（中国）日用品有限公司生产主管、浙江杭州雄志计算机软件公司市场部经理；现任公司副总经理，兼任佛山维尚家具制造有限公司、无锡维尚家居科技有限公司、成都维尚家居科技有限公司、佛山维尚家居科技有限公司、佛山安美家居家居科技服务有限公司、佛山维尚管理咨询有限公司执行董事兼经理，佛山市政协委员等职务。

截至公告披露日，黎干先生直接持有公司股份216,000股，约占公司总股本的0.10%，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份约12,720股，黎干先生与持有公司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。黎干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条等规定不得担任高级管理人员的情形，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。

**8、欧阳熙先生**，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于西安建筑科技大学，助理工程师；曾任广州钢铁集团助理工程师；现任公司副总经理。

截至公告披露日，欧阳熙先生直接持有公司股份216,000股，约占公司总股本的0.10%，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份约12,720股，欧阳熙先生与持有公司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。欧阳熙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条等规定不得担任高级管理人员的情形，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。

**9、何裕炳先生**，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于广东工业大学，中山大学岭院EMBA；曾任广州市圆方计算机软件工程有限公司总经理助理；现任公司副总经理、董事会秘书；兼任广州尚品宅配产业投资有限公司监事、佛山维意产业投资有限公司监事、佛山维尚管理咨询有限公司监事、广州尚维酷云技术服务有限公司执行董事兼经理、广东睿尚智能空间科技有限公司董事、广东中创智家科学研究所有限公司监事等职务。何裕炳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告披露日，何裕炳先生直接持有公司股份54,000股，约占公司总股本的0.02%，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份约7,950股，何裕炳先生与持有公司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。何裕炳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条和第3.2.5条等规定不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，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。

**10、张启枝先生**，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于北京工商大学，注册会计师；曾任湖南省江华县供销社财务主管、湖南省江华卷烟厂财务科长、湖南省江华县审计师事务所所长、广东中乾会计师事务所有限公司审计经理、广东格兰仕集团有限公司财务部部长；现任公司财务负责人（财务总监）。

截至公告披露日，张启枝先生直接持有公司股份45,000股，约占公司总股本的0.02%，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份约3,975股，张启枝先生与持有公司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。张启枝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条等规定不得担任高级管理人员的情形，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。

**11、罗时定先生**，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于安徽工业大学；曾就职于广东格兰仕集团有限公司、广东富信科技股份有限公司；现任公司证券部经理、证券事务代表。罗时定先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和法律职业资格证书。

截至公告披露日，罗时定先生未直接持有公司股份，罗时定先生与持有公司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。罗时定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，其任职资格符合相关法律法规的规定。