

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-051 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于调整公司治理结构、董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于调整公司治理结构的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，公司拟不再设置监事会。上述事项经公司于2025年11月13日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。监事李庆阳先生、谢心情女士、周晓生女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。

离任后李庆阳先生、谢心情女士、周晓生女士仍继续在公司担任其他职务。李庆阳先生、谢心情女士、周晓生女士担任监事的原定任期至2027年8月6日止。截至本公告日，李庆阳先生、谢心情女士、周晓生女士均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李庆阳先生、谢心情女士、周晓生女士在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于非独立董事辞任的相关情况

根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事1名。近日，付建平先生因公司治理结构调整辞去公司非独立董事职务，辞任后付建平先生仍继续在公司担任副总经理。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，付建平先生的辞职是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，其辞职报告送达董事会之日起生效。付建平先生原定董事任期至2027年8月6日止。

截至本公告披露日，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%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、关于选举职工代表董事的相关情况

公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举付建平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，付建平先生与公司第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，职工董事任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

付建平先生符合《公司法》《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。其担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会构成人数不变，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

四、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：付建平先生简历

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；自 2006 年进入公司，现任公司副总经理，兼任佛山维意产业投资有限公司执行董事兼经理、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、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 条等规定不得担任董事的情形，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。