

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2026-025

良品铺子股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

● 良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王佳芬女士的辞职报告。因公司治理结构调整，王佳芬女士申请辞去公司董事、战略与发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞去前述职务后，王佳芬女士不再继续在公司担任其他职务。

● 2026年6月25日，经公司全体职工代表线上投票表决，选举马腾先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王佳芬	董事、战略与发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员	2026年6月25日	2026年11月26日	其他（公司治理结构调整）	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王佳芬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数。

截至本公告披露日，王佳芬女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。王佳芬女士在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王佳芬女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《良品铺子股份有限公司章程》等有关规定，2026年6月25日，经公司全体职工代表线上无记名投票表决，职工代表董事候选人马腾获全体职工代表的过半数通过，当选公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。马腾先生的简历详见附件。马腾先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。马腾先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026年6月27日

附件：

职工代表董事简历

马腾，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1974年12月出生，本科学历，中共党员，现任中共良品铺子股份有限公司委员会书记、公司工会主席、公共事务中心-行政总监、良品商学院政委；曾就职于武警湖北总队，2017年入职良品铺子，曾任公司行政管理部负责人、公司监事会主席。

马腾先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。