

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-001

良品铺子股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月14日收到公司独立董事李四海先生的辞职报告。李四海先生自2023年11月27日起担任公司独立董事，现因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事及相关职务，辞职生效后，李四海先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，李四海先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，李四海先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李四海先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李四海先生在担任公司独立董事期间，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年1月15日