

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2023-072

## 居然之家新零售集团股份有限公司 关于拟变更部分非独立董事的公告

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、关于董事辞职的情况

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日收到公司非独立董事罗军先生的书面辞职报告。罗军先生因工作调整，向公司申请辞去公司董事、提名和薪酬考核委员会委员及副总裁职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。其辞职后，不再担任公司董事、提名和薪酬考核委员会委员及副总裁职务。截至本公告披露日，罗军先生未持有公司股份。公司及公司董事会对罗军先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于补选非独立董事的情况

鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非独立董事。经公司股东北京金隅集团股份有限公司推荐，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，2023 年 12 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名邱鹏先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：

### 第十一届董事会非独立董事候选人简历

邱鹏，男，1984年11月出生，2010年7月参加工作，硕士研究生学历。2010年7月至2018年6月任北京金隅股份有限公司董事会工作部干部、战略发展部副部长；2018年6月至2023年3月任北京金隅集团股份有限公司战略发展部副部长、运营与信息化管理部副部长、资产管理部部长、职工监事，天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事，北京金隅财务有限公司监事，金隅融资租赁有限公司监事，大红门（北京）建设发展有限公司董事；2023年3月至今任北京金隅集团股份有限公司运营与信息化管理部部长、数智化转型工作领导小组办公室主任、职工监事，天津市建筑材料集团（控股）有限公司监事，北京金隅财务有限公司监事，金隅融资租赁有限公司监事，大红门（北京）建设发展有限公司董事，北京金隅地产开发集团有限公司董事。

邱鹏先生未持有公司股份，不存在不得被提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。邱鹏先生在公司5%以上股份股东北京金隅集团股份有限公司任职，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。