

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-047

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 20 日以通讯形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王宁先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举公司董事长、聘任首席执行官（CEO）的公告》。）

（二）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》

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 12 名董事组成，现有董事 11 名，应补选董事会成员。经公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司推荐，

公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意提名杨芳女士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届满之日止。本次补选杨芳女士担任公司第十一届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形。（杨芳女士简历请见附件）

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为适应公司发展需要，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司章程修改案》。）

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司首席执行官（CEO）空缺，为加强管理层建设，满足公司战略发展规划及经营管理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定，经董事会提名和薪酬委员会审核，董事会同意聘任王宁先生为公司首席执行官（CEO），任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举公司董事长、聘任首席执行官（CEO）的公告》。）

三、备查文件

- 1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会第十一次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

杨芳，女，1972年出生，中共党员，管理学学士学历。1995年至2022年先后任职于全国华联商厦联合有限公司、中商股份有限公司、兴业银行股份有限公司。2022年4月于兴业银行股份有限公司北京丰台支行退休。

杨芳女士目前未直接持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；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；为已故公司实际控制人汪林朋先生配偶。