

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-048

居然智家新零售集团股份有限公司 关于选举公司董事长、聘任首席执行官（CEO）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、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，为适应公司发展需要，经董事会提名和薪酬委员会审核，全体董事审议和表决，选举公司董事、执行总裁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。（王宁先生简历请见附件）

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

二、关于聘任公司首席执行官（CEO）的情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《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》、《公司章程》等的规定，经董事会提名和薪酬委员会审核，全体董事审议和表决，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。

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：

公司董事长兼 CEO 王宁先生简历

王宁，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生学历。1994 年至 1999 年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司，1999 年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职，2016 年至 2018 年任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁，2017 年至 2020 年 5 月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018 年至 2019 年 12 月任北京居然之家家居连锁有限公司董事、总裁，2019 年 12 月至 2020 年 12 月任公司董事、总裁，2020 年 12 月至 2025 年 8 月任公司董事、执行总裁，2025 年 8 月至今任公司董事长、CEO。

王宁先生目前持有公司股份 1,118,337 股，不存在不得担任董事长、高级管理人员的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、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。