

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-076

居然智家新零售集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月4日以现场结合通讯形式召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由15名成员组成，其中非独立董事10名（包括职工代表董事1名），独立董事5名。

根据股东、董事会推荐，经公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会对第十二届董事会董事候选人任职资格审查，公司第十一届董事会第二十四次会议同意提名王宁先生、杨芳女士、李杰先生、黄文阁先生、邱鹏先生、徐重先生、王一婷女士、霍焱先生、黄新华女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名董皞先生、王跃堂先生、赵英明先生、许兰亭先生、王永先生为第十二届董事会独立董事候选人，其中王跃堂先生为会计专业人士。

公司上述第十二届董事会董事候选人将提交2025年第四次临时股东会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行。公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。（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《第十一届董事会第二十四次会议决议公告》）

公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后，上述董事将与职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事及董事会各专门委员会成员仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行相应职责。公司在此对第十一届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日