

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-020

居然智家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 18 日以通讯形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议的召开符合《公司法》、《居然智家新零售集团股份有限公司章程》及《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》等的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于推举董事、执行总裁代为履行董事长、法定代表人、CEO 等职责的议案》

鉴于公司董事长汪林朋先生暂无法履行董事长职责，详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《关于公司实际控制人、董事长兼 CEO 被留置的公告》（公告编号：临 2025-018），根据《公司法》、《居然智家新零售集团股份有限公司章程》及《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定，董事会同意由董事、执行总裁王宁先生在此期间代为履行董事长、法定代表人、CEO、董事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责。

本次推举董事、执行总裁王宁先生代为履行董事长、法定代表人、CEO、董事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责，是保障公司

合规有序、健康发展的重要举措，有利于维护公司经营和治理的稳定性。上述事项的相关审议程序符合《公司法》、《居然智家新零售集团股份有限公司章程》及《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。同时王宁先生的从业经历、专业素养符合对代行公司董事长等职责的任职要求，本次代行不会对公司正常经营管理产生不利影响。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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十七次会议决议》；
- 2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会战略和投资委员会第七次会议决议》；
- 3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会预算委员会第三次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日