

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-081

居然智家新零售集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第十二届董事会 9 名非独立董事和 5 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

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（包含职工董事 1 名），独立董事 5 名。

非独立董事：王宁先生、杨芳女士、李杰先生、张万新先生（职工董事）、徐重先生、王一婷女士、黄文阁先生、邱鹏先生、霍焱先生、黄新华女士

独立董事：董皞先生、王跃堂先生、赵英明先生、许兰亭先生、王永先生

公司第十二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合所担任岗位职责要求，且 5 名独立董事的任职资格在公司 2025 年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事人数总数的三分之一。

公司第十二届董事会任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会非职工董事简历、职工董事简历详见 2025 年 12 月 6 日、2025 年 12 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》、《居然智家新零售集团股份有限公司

关于选举第十二届董事会职工董事的公告》。

二、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届后，郝健先生不再担任公司非独立董事，仍在公司子公司任职。王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生不再担任公司独立董事。

截至本公告日，郝健先生持有公司股份 68,119 股，郝健先生将继续遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告日，王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郝健先生、王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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 22 日