

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2024-051

# 居然之家新零售集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。）

### （二）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》

根据公司发展战略规划与经营发展需要，为进一步聚焦主业并提升品牌形象，公司董事会同意，将公司中文名称由“居然之家新零售集团股份有限公司”变更为“居然智家新零售集团股份有限公司”，证券简称由“居然之家”变更为“居然智家”，英文名称 Easyhome New Retail Group Corporation Limited 和证券代码 000785 保持不变；同意对《公司章程》的相应条款进行修改。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的公告》。）

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任朱蝉飞女士为公司副总裁，分管财务预算管理部工作，同时，协助公司 CEO 协调投资及资本管理部、风险及合规管理部工作。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（简历附后）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 15 日 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。）

## 三、备查文件

- 1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《居然之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七次会议决议》；
- 4、《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

## 高级管理人员简历

朱蝉飞，女，1982年出生，硕士研究生学历，高级会计师。2008年至2018年先后任北京居然之家投资控股集团有限公司财务会计、财务副经理、财务副总监等职，2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司财务总监，2019年12月至2022年5月任公司财务总监，2022年5月至2024年2月任公司副总裁兼任财务总监，2024年3月至2024年8月任公司副总裁，2024年8月至10月担任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁兼财务总监。

朱蝉飞女士目前持有公司股份 25,100 股，不存在不得担任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。