

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-031

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

因职务范围调整，公司第十届董事会非独立董事蒋凡先生辞去公司董事、战略委员会委员职务，非独立董事王星先生辞去公司董事、预算委员会委员职务。

经公司股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司推荐，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，提名徐重先生、李发光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职及补选公司第十届董事会非独立董事候选人的公告》、《独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日