

## 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 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《关于聘任公司副总裁的议案》

为进一步加强 CEO 班子建设，提高组织管理效率，经公司董事长兼 CEO 提名，董事会提名和薪酬考核委员会审核，同意聘任财务总监朱蝉飞女士为公司副总裁并兼任财务总监，分管财务预算管理部、金融服务部及采购管理部工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。简历请见附件。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。）

### 二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，已补选李发光先生、徐重先生为第十届董事会非独立董事。为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，补选徐重先生为董事会战略和投资委员会委员，补选李发光先生为董事会预算委员会委员。

上述委员任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。简历请见附件。

本次补选后专门委员会成员情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略和投资委员会	汪林朋	汪林朋、王宁、徐重、王永平、陈亮
提名和薪酬考核委员会	傅跃红	傅跃红、王宁、郝健、王永平、陈健
审计委员会	王峰娟	王峰娟、陈健、傅跃红、霍焱、陈亮
预算委员会	王宁	王宁、张健、李发光、陈亮

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件：

## 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月至今任公司财务总监。

截至公告披露日，朱蝉飞持有公司股份25,100股，不存在不得提名为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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

## 董事会专门委员会委员简历

### 1、战略和投资委员会委员徐重简历

徐重，男，1981年出生，硕士研究生学历。2003年6月至2019年12月曾任宁波奥克斯空调有限公司苏南市场业务经理、广州中心副总经理、华南大区总监兼深圳中心总经理、华北大总监兼北京中心总经理、电商总监、奥克斯集团副总裁兼国内营销总经理；2020年1月至2021年3月任浙江天猫技术有限公司消费电子3C数码业务M5级负责人；2021年4月至今任浙江天猫技术有限公司大淘宝家装家居M5级负责人。2022年5月12日至今任公司董事。

徐重未持有公司股份；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。徐重在持有公司 5% 以上股份股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联公司浙江天猫科技有限公司任职，未与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

## **2、预算委员会委员李发光简历**

李发光，男，1976 年出生，硕士研究生学历。曾任戴尔(中国)有限公司高级财务经理，奥的斯机电电梯有限公司财务分析总监及区域财务总监。2016 年 2 月加入阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”），现任阿里巴巴集团资深财务总监，2019 年 3 月起至 2021 年 12 月任亚博科技集团有限公司非执行董事。2021 年 10 月起至今担任阿里健康信息技术有限公司非执行董事及薪酬委员会成员。2022 年 5 月 12 日至今任公司董事。

李发光未持有公司股份；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。李发光在持有公司 5% 以上股份股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的关联公司阿里巴巴集团任职，未与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。