

居然之家新零售集团股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第二十九次会议于 2022 年 12 月 6 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了《关于监事会换届及选举公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由职工代表大会或其他形式民主选举产生。监事任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

经公司第九届监事会审议，同意提名卢治中先生、黄新华女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生后，公司非职工代表监事与 1 名职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本次换届后，解涛先生、陈颖女士将不再担任公司非职工代表监事职务，公司监事会对解涛先生、陈颖女士在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。

根据规定，为确保监事会的正常运行，第九届监事会监事在第十届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十届监事会产生。

表决结果：3 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监事会

2022 年 12 月 7 日

附件 1:

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事卢治中先生简历

卢治中，男，1981 年出生，本科学历，中级经济师。2001 年至 2004 先后任职于北京中实商贸股份有限公司、深圳老巴布咖啡食品有限公司北京分公司。2004 年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，2004 年至 2009 年先后担任北京玉泉营店市场管理员、北京金源店市场管理员、北京金源店家具部部门负责人，2009 年至今先后担任武汉居然之家家具市场有限公司武昌店业务部副经理、居然之家华中分公司汉口店副总经理、湖北分公司运营总监兼汉口店店长、湖北分公司总经理。

卢治中未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；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。

2、非职工代表监事黄新华女士简历

黄新华，女，1987 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任武汉国有资产经营有限公司投资发展部高级主管，现任武汉商贸集团有限公司(武汉商联(集团)股份有限公司)投资发展部副部长。兼任武汉国创资本投资有限公司、武汉诚通物流有限公司、武汉市粮油储备有限公司董事。

黄新华未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；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。