

证券代码：000560

证券简称：我爱我家

公告编号：2025-039 号

我爱我家控股集团股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及除独立董事常明先生外的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。

鉴于我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事常明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（2025-036号）。

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查后，公司于2025年9月23日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补邬崇国先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名邬崇国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选邬崇国先生接替常明先生担任公司战略与投资委员会委员、审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会一致。

独立董事候选人邬崇国先生为会计专业人士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人邬崇国先生的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月25日

附件：

独立董事候选人简历

邬崇国，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学会计学硕士，同济大学工程力学学士。拥有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、房地产经纪人资格。1998年7月至2002年3月担任浙江天健资产评估有限公司房地产评估部经理；2002年4月至2007年12月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理；2008年1月至今担任浙江中联资产评估有限公司董事长。曾担任万邦德（代码：002082）、尤夫股份（代码：002427）、杭电股份（代码：603618）独立董事，2016年6月至2023年1月担任万向钱潮（代码：000559）独立董事。2024年6月至今兼任普星能量有限公司（代码：HK.00090）独立非执行董事。

截至目前，邬崇国先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司董事/独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。