

证券代码：000560

证券简称：我爱我家

公告编号：2024-012 号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告

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。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独立董事、副总裁、审计部总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长兼总裁谢勇先生提名，拟选举非独立董事解萍女士担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员如下：独立董事常明先生（召集人）、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤女士，非独立董事解萍女士。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 2 日