

证券代码：000560

证券简称：我爱我家

公告编号：2025-036 号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

近日，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事常明先生的书面辞职报告，常明先生因个人原因暂无法正常履职，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会委员职务。辞职后，常明先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，常明先生未直接或间接持有公司股份。鉴于常明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士。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》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一一起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

常明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对常明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日