

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议暨监事会换届选举 暨职工代表监事选举结果的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、监事会会议召开情况**

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）第十届监事会第二十二次会议通知于2023年7月8日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会主席肖洋先生的主持下，于2023年7月18日以现场会议和线上会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次监事会应到会监事5名，实际到会监事5名。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议并表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第十一届监事会仍由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

根据公司章程规定的监事提名方式和程序，经相关股东和公司第十届监事会推荐，公司第十届监事会同意提名肖洋先生、刘中锡先生、许娜女士作为公司第十一届监事会的非职工代表监事候选人提交股东大会选举。其中，刘中锡先生为公司股东天津海立方舟投资管理有限公司（持有本公司股票 73,033,706 股，占

本公司总股本的 3.10%) 推荐的非职工代表监事候选人。

经审慎核查, 公司监事会认为上述候选人的推荐、提名及选举程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定, 上述候选人具备履行相应职责所必需的工作经验, 其任职资格和条件符合《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相关规定的要求, 不存在不得担任公司监事的情形。

上述《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》将提交公司股东大会审议, 股东大会将采取累积投票制方式选举产生公司第十一届监事会非职工代表监事。

公司 2023 年 7 月 18 日召开第五届五次职工代表大会第一次职工代表组长联席扩大会决议, 选举张敏女士、刘波女士为第十一届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会, 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。第十一届监事会监事任期自公司股东大会审议通过监事会换届选举事项之日起三年。

非职工代表监事候选人和职工代表监事简历详见本公告附件。

根据相关规定, 为确保监事会的正常运作, 第十届监事会的现任监事在新一届监事会产生前, 将继续履行监事职责, 直至新一届监事会经股东大会选举正式产生之日起, 方自动卸任。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 7 月 19 日

## 附件：非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

### 1. 非职工代表监事候选人简历

**肖洋**，男，生于1978年。同济大学土木工程学院本科学历。2000年至今任本公司全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司副总经理；2023年3月起任我爱我家监事、监事会主席。

截止目前，肖洋先生未持有本公司股票；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.26%。其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人以用本公司其他董事、监事和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监事的情形，符合《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。

**刘中锡**，男，生于1977年。浙江工商大学营销管理硕士，具备律师执业资格。历任中国民生银行股份有限公司地产金融事业部苏州分部副总监，杭州银行绍兴分行行长、党委书记。2016年10月至2018年1月任海尔集团财务有限责任公司总经理，2018年1月至2022年任海尔金融保理（重庆）有限公司总经理、执行董事。2017年12月至今任天津海立方舟投资管理有限公司法人代表、执行董事、总经理，同时兼任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司董事、湖南潭州教育科技有限公司董事和山子科技股份有限公司董事；2019年4月至今任我爱我家监事。

除上述情况外，截止目前，刘中锡先生未持有本公司股票，其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、监事和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监事的情形，符合《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。

**许娜**，女，生于1985年。哈尔滨师范大学教育管理本科学历，北京大学EMBA在读。历任北京思源创新房地产经纪有限公司招聘经理。2014年4月至今任北京我爱我家房地产经纪有限公司副总经理，2023年6月起兼任集团人力行政中心高级总监，2021年11月至今任我爱我家监事。

截止目前，许娜女士持有本公司股票 9,100 股（占总股本的 0.0004%）；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为 0.43%。许娜女士与持有本公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、监事和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监事的情形，符合《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。

## 2. 职工代表监事简历

**张敏**，女，生于 1971 年。首都经贸大学在职研究生，企业文化师。1990 年进入公司，曾任公司团委书记、党办主任、工会副主席、党委副书记、纪委书记、企业文化部经理、营销中心副总经理，江苏百大房地产公司副总经理，物业公司总经理，云物业副总经理；曾任昆明百货集团党委书记、副总经理等职。2014 年至今，任公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司党委书记、工会主席、党群工作部总经理；2014 年至今任我爱我家职工代表监事。

截止目前，张敏女士未持有本公司股票，其与持有本公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、监事和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监事的情形，符合《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。

**刘波**，女，生于1981年。中国人民大学会计本科学历，管理学学士。历任北京蓝色光标品牌顾问有限公司高级经理，北京链家房地产经纪有限公司高级经理。2019年1月至今任我爱我家公共关系中心总监；2021年8月至今任我爱我家职工代表监事。

截止目前，刘波女士未直接持有本公司股票；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.43%。刘波女士与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、监事和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监事的情形，符合《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。