

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议通知于2026年2月12日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议于2026年2月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人李燕女士、宗永华先生个人履历等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况均具备担任公司非独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司章程》等规定不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

会议同意提名李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议。

本议案已由公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年2月14日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事离任暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年3月3日14点30分召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-007)

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日