

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于公司董事离任暨 提名第九届董事会非独立董事候选人的公告

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。

重要内容提示：

- 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事赵留荣先生的书面辞职申请。因工作变动，赵留荣先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会有关专门委员会职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
- 2026年2月13日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，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。

● 一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵留荣	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员	2026年2月12日	2027年1月1日	工作变动	否	否

（二）离任对公司的影响。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，赵留荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职申请自送达董事会之日起生效。赵留荣先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。公司董事会将根据《公司章程》等相关规定尽快进行董事提名工作。

公司董事会对赵留荣先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

二、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2026年2月13日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。根据股东提名，经公司董事会提名委员会对两名非独立董事候选人任职资格审核，董事会同意提名李燕女士、宗永华先生为第九届董事会非独立董事候选人。以上人员的任期与公司第九届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，李燕女士、宗永华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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

附简历：

李燕，1973年2月生，回族，硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员。1992年参加工作，曾任江苏凤凰国际文化中心财务部经理、江苏凤凰出版传媒集团有限公司人力资源部高级主管、江苏凤凰文化产业发展有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司副总经理、江苏凤凰文化贸易集团有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司常务副总经理兼南京凤凰台饭店有限公司总经理。2026年1月7日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理。

宗永华，1986年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师、法律职业资格。2011年参加工作，曾任江苏凤凰出版传媒集团投资部主办、主管，财务部高级主管，现任江苏省世尊投资管理有限公司副总经理。