

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生连续担任公司独立董事即将届满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定,徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生在担任公司独立董事期间,独立公正、恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生为公司发展所作贡献表示衷心感谢!

为保证公司各项工作的顺利进行,经董事会提名委员会审查同意,公司第八届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 9 日审议了《关于提名独立董事候选人的议案》,同意提名陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为公司第八届董事会独立董事候选人。陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士均已书面同意接受提名,并承诺披露候选人资料真实、准确、完整,保证当选后切实履行独立董事职责。

公司向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,已无异议审核通过,公司可以履行决策程序选举独立董事。

公司现任独立董事徐小琴女士、姜宁先生、张利军先生对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士三名独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,三名独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意提名陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。独立董事候选人陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士的个人简历请参阅本公告附件。

公司将于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会对上述变更独立董事事项进行审议。陆金龙先生、尹东明先生、刘静女士三位的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

附件：候选人简历

第八届董事会独立董事候选人简历

陆金龙，男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建设部劳动模范、2010年度中国建筑年度人物。并先后聘任为江苏省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海外企业开拓促进会会长。

尹东明，男，汉族，1963年12月出生，大学本科。具备律师从业资格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。2018年至今，担任丹阳农商行独立董事。

刘静，女，汉族，1979年7月出生，中共党员，注册会计师，南京大学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审计学院副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理评论》《财经理论与实践》等期刊杂志上发表学术论文多篇。两次获得南京审计大学“学生评教奖”，获得南京审计大学微课比赛三等奖等。指导本科生省级大创重点项目和校级大创项目多项，指导研究生获得2022“福思特”审计精英挑战赛一等奖。