

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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）第九届董事会第十次会议通知于 2026 年 1 月 6 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 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 6 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、《关于聘任高级管理人员的议案》

经审阅拟聘任总经理李燕女士的个人履历等相关资料，李燕女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；李燕女士未持有公司股份，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；李燕女士的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。同意聘任李燕女士担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 1 月 8 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、高级管理人员离任暨聘任总经理的公告》（公告编号:2026-001）。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026年1月8日