

江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任暨
聘任总经理的公告

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、总经理张淼磊先生的书面辞职申请。因工作变动，张淼磊先生申请辞去公司第九届董事会董事、总经理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1月7日，公司召开第九届董事会第十次会议，同意聘任李燕女士为公司总经理。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
张淼磊	董事、总经理、 董事会战略与 可持续发展委 员会委员、董 事会提名委员 会委员	2026年1 月5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，张淼磊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。张淼磊先生已按照公司《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补选工作。

公司董事会对张淼磊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、关于聘任总经理的情况

2026年1月7日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任李燕女士为公司总经理（简历附后）。以上人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

董事会提名委员会就本次事项发表意见如下：根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，我们对拟聘任总经理的任职资格进行了审查，认为李燕女士具备担任公司高级管理人员的资格和条件，其工作经历符合相关任职要求，能够胜任公司高级管理人员的工作，同意聘任其为公司总经理。

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

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。