

南国置业股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名杨泽轩先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会相关专门委员会职务。该议案尚需提交公司股东大会审议表决，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨泽轩先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025年1月4日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

杨泽轩，男，1975年出生，北京交通大学管理学硕士。曾任北京万年花城房地产开发有限责任公司商业地产部总监、北京龙湖置业有限公司招商负责人、万达商业管理有限公司商业地产研究部总经理、华侨城（北京）商业管理有限公司副总裁。现任上海万茂网络科技有限公司执行董事。

经审核，杨泽轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。