

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

公告编号：2026-009

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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）第九届董事会第十二次会议于2026年3月3日以现场方式召开。为保障董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2026年3月3日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，亲自出席6名，委托出席一名，董事陆金龙先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事刘静女士出席并代为行使表决权。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：

《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司分别于2026年2月13日、2026年3月3日召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，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》，同意补选李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事。鉴于公司第九届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会成员如下：

董事会战略与可持续发展委员会：王译萱、李燕、白云涛、宗永华、陆金龙（独立董事），王译萱为主任委员；

董事会审计委员会：刘静（独立董事）、宗永华、陆金龙（独立董事），刘静为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会：陆金龙（独立董事）、王译萱、尹东明（独立董事），陆金龙为主任委员；

董事会提名委员会：尹东明（独立董事）、李燕、刘静（独立董事），尹东明为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日