

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

公告编号：2026-010

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

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，审议并通过《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，公司召开第九届董事会第十二次会议，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。

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