证券代码：600533　　证券简称：栖霞建设　　编号：临 2026-026

债券简称：22 栖建 01　　债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01　　债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02　　债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、提名非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东南京高科股份有限公司提名史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

经审查，公司董事会提名和薪酬委员会认为上述史志迅先生符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。同意提名史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

二、董事会审议情况

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：简历

史志迅先生，1974 年 1 月生，汉族，江苏盐城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册资产评估师。现任南京高科股份有限公司副总裁，兼任南京高科置业有限公司总经理。曾任南京高科股份有限公司计划财务部会计，五星电器预算分析部经理，信诚人寿江苏分公司财务经理，南京高科股份有限公司审计部副总经理，南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理，南京高科置业有限公司副总经理，南京高科城市发展有限公司总经理等职。