

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届董事会提名委员会 2023 年第一次会议的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下：

1、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生个人简历等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人具备担任公司董事任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、关于第九届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见

经审阅公司第九届董事会独立董事候选人刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生个人简历等相关资料，我们认为上述独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况均具备担任公司独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第八届董事会提名委员会：尹东明、王烈、刘静

2023 年 12 月 12 日