

南国置业股份有限公司 关于拟变更公司非独立董事的公告

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”）董事会于近日收到非独立董事谈晓君先生的书面辞职报告。谈晓君先生因工作需要辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，谈晓君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，谈晓君先生未持有公司股份。

谈晓君先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对谈晓君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非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刘筠女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。该议案尚需提交公司股东大会审议，非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。

刘筠女士获选公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：第六届董事会非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

2024年7月2日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

刘筠，女，1980年出生。北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主管，中国电建地产集团有限公司审计部/监事会办公室副主任。现任中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公室/追责办公室主任、职工监事。

经审核，刘筠女士未持有公司股份，在公司控股股东中国电建地产集团有限公司任职；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”。