

## 江苏中南建设集团股份有限公司

### 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事辞职基本情况

##### （一）基本情况

日前公司收到赵桂香董事申请，由于工作调整原因，其申请辞去董事职务，辞职自 2025 年 1 月 13 日 2025 年第一次临时股东大会后选出新任董事后生效。赵桂香持有公司股份 1,279,400 股，占公司股份总数的 0.033%，其不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

##### （二）辞职/离职原因

工作调整。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

其辞职后继续在公司任职，对公司生产、经营没有影响。

#### 三、提名董事候选人基本情况

第九届董事会第十四次会议决议提名徐波先生为董事候选人，任职期限与第九届董事会任期一致，提交股东大会审议。徐波未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）提名董事候选人原因

根据相关规定补选。

##### （三）候选人员履历

徐波，男，1976 年生，大学本科学历，会计师。1999 年加入中南控股集团，历任会计主管、财务经理等职务。2009 年加入公司，2011 年~2017 年历任公司商业业务财务负责人，地产业务审计负责人。2018 年~2021 年重新加入中南控股集团有限公司，任财务部负责人。2021 年加入江苏中南物业服务，任财务负责人。2022 年 5 月重新加入公司，任建筑业务投资公司副总经理。

#### 四、提名董事候选人对公司的影响

董事候选人的任职资格符合法律法规和公司章程等规定。

有关提名不存在公司董事兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### 五、相关风险揭示

董事候选人不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见。

#### 六、独立董事意见

本次提名董事候选人符合法律法规和《公司章程》等有关规定，通过对提名人履历背景等情况的了解，认为被提名人具备担任董事的资格和能力，不存在法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。同意将有关董事候选人提交股东大会审议。

#### 七、备查文件

- （一）辞职报告；
- （二）第九届董事会第十四次会议决议；
- （三）独立董事意见；
- （四）其他。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月二十七日