

南国置业股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告

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”)董事会于近日收到独立董事蒋大兴先生的书面辞职报告。蒋大兴先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于蒋大兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,蒋大兴先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前,蒋大兴先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。

蒋大兴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司及董事会对蒋大兴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1月22日召开第六届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会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廖奕先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人,同时担任董事会相关专门委员会职务。该议案尚需提交公司股东大会审议表决,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。

附件:第六届董事会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1月23日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

廖奕，男，1980年出生，武汉大学法学博士。曾任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任武汉大学法学院教授、博士生导师；天风证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，廖奕先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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”。