

## 주주총회소집 결의

|                    |       |                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. 일시              |       | 2025년 3월 24일                                                                                                                                                           |  |
| 2. 장소              |       | 본점                                                                                                                                                                     |  |
| 3. 의안 주요내용         |       | 1) 제26기 감사보고 및 영업보고의 건<br>2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건<br>3) 제26기 재무제표 승인의 건<br>4) 이사 선임의 건 (사외이사 1명)<br>5) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건<br>6) 감사위원회 위원 선임의 건<br>7) 이사보수 한도 승인의 건 |  |
| 4. 이사회 결의일(결정일)    |       | 2025년 2월 26일                                                                                                                                                           |  |
| - 사외이사             | 참석(명) | 3명                                                                                                                                                                     |  |
| 참석여부               | 불참(명) | 0명                                                                                                                                                                     |  |
| - 감사(감사위원) 참석여부    |       | 참석                                                                                                                                                                     |  |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |       |                                                                                                                                                                        |  |

【이사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

| 성 명 | 생년<br>월일 | 임기 | 신규<br>선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종<br>학력 | 국적 |
|-----|----------|----|------------|------|----|----------|----|
|     |          |    |            |      |    |          |    |

【사외이사 선임 세부내역】

| 성 명 | 생년<br>월일   | 임기              | 신규<br>선임여부 | 주요경력                                                 | 현직                                | 최종<br>학력 | 국적 |
|-----|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----|
| 김용직 | '55.11.18. | FY2025<br>정기주총일 | 재선임        | '21.03. 하나자산신탁 사외이사(現)<br>'01.08. 법무법인 케이씨엘 대표변호사(現) | 법무법인 케이씨엘<br>대표변호사<br>하나자산신탁 사외이사 | 대학교(학사)  | 한국 |
| 송동섭 | '59.05.26. | FY2026<br>정기주총일 | 신규선임       | '21.06. 학교법인 동남학원 이사장(現)<br>'01.03 단국대학교 경영학부 교수     | 학교법인 동남학원<br>이사장<br>단국대학교 명예교수    | 대학원(박사)  | 한국 |

【감사위원선임 세부내역】

| 성명  | 생년월일       | 임기              | 신규<br>선임여부 | 주요경력                                                                         | 현직                             | 최종<br>학력 | 국적 |
|-----|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----|
| 송동섭 | '59.05.26. | FY2026<br>정기주총일 | 신규선임       | '21.06. 학교법인 동남학원 이사장(現)<br>'01.03. 단국대학교 경영학부 교수                            | 학교법인 동남학원<br>이사장<br>단국대학교 명예교수 | 대학원(박사)  | 한국 |
| 이현석 | '62.07.20. | FY2025<br>정기주총일 |            | '16.09. 건국대학교 부동산대학원장<br>'10.10. 건국대학교 미래지식교육원장<br>'03.03. 건국대학교 부동산학과 교수(現) | 건국대학교 교수<br>하나자산신탁 사외이사        | 대학원(박사)  | 한국 |

【감사선임 세부내역】 : 해당사항 없음

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규<br>선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종<br>학력 | 국적 |
|----|------|----|------------|------|----|----------|----|
|    |      |    |            |      |    |          |    |

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항 없음

| 구분         | 내용   |      | 이유 |
|------------|------|------|----|
| 1. 사업목적 추가 |      |      |    |
| 2. 사업목적 삭제 |      |      |    |
| 3. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |    |
|            |      |      |    |

【집중투표제 도입.배제 세부내역】 : 해당사항없음

| 구분       | 변경 전 | 변경 후 |
|----------|------|------|
| 집중투표제 도입 |      |      |
| 집중투표제 배제 |      |      |