

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-001

## 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年2月4日以通讯方式召开，会议通知已于2024年1月29日以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事9名，实际以通讯方式参与表决董事9名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的议案》

公司独立董事廖义刚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，经董事会战略与提名委员会审查，公司董事会提名袁业虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时推选其担任董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述有关事项。具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日