

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-002

江西省盐业集团股份有限公司

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

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、独立董事变更情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“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。辞职后，廖义刚先生将不再担任公司任何职务。鉴于廖义刚先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，廖义刚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-042）。

二、补选独立董事暨调整董事会审计委员会成员情况

（一）战略与提名委员会对独立董事候选人的审查意见

战略与提名委员会：经审阅提名函、袁业虎先生就同意被提名的说明函、个人简历等相关资料，我们认为其具备行使上市公司独立董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。综上，同意提名袁业虎先生为第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审议。

（二）董事会审议情况

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2024年2月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，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》。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（简历附后），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公司第二届董事会任期届满之日止。

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，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

附：独立董事候选人简历

袁业虎：男，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学博士，管理学博士后。现任江西财经大学会计学院理财学系教授、博士生导师、政府资产研究中心常务副主任。长期从事财务与会计方向的教学、研究，具有丰富的企业财务管理、政府财务管理等方面的相关教学、研究经验。1996 年 6 月至今历任江西财经大学工作会计学院理财学系主任、会计学院副院长，并兼任中国会计学会会员、《财务管理研究》期刊编委、国家科技型中小企业技术创新基金评审专家、江西省文化产业评审专家、江西省高级会计职称评审专家。截至目前，袁业虎先生未持有公司股份；其与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。