

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-032

江西省盐业集团股份有限公司
关于选举公司董事长
暨变更董事会专门委员会委员的公告

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。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，补选万李先生出任公司第二届董事会董事职务。同日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举万李先生担任公司董事长，任期与第二届董事会保持一致。同时根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。自当选之日起，公司的法定代表人变更为万李先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。万李先生简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《江西省盐业集团股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-028）。

此外，为保障董事会战略与提名委员会规范运作，第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司变更董事会战略与提名委员会委员的议案》，同意补选万李先生担任第二届董事会战略与提名委员会委员，任期与第二届董事会保持一致。本次变更后公司第二届董事会战略与提名委员会委员为曹贵平先生、万李先生、谢海东先生，曹贵平先生为主任委员。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日