

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-031

江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2025年7月3日通过现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月3日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先生召集并主持。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三十九次会议通知期限的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意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。

表决结果：8票同意，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《关于选举公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）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。

表决结果：8票同意，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《关于选举公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。

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