

江西省盐业集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

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、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”）董事胡德蔼先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，胡德蔼先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，胡德蔼先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

胡德蔼先生在任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对胡德蔼先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

（一）战略与提名委员会对董事候选人的审查意见

战略与提名委员会：经审阅提名函、曲铮先生个人简历等相关资料，我们认为其具备行使上市公司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董事任职资格要求。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董事的情形。综上，同意提名曲铮先生为第二届董事会非独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提请公司董事会予以审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司5%以上股东南昌市井冈山北汽一号投资管理中心（有限合伙）提名及公司董事会战略与提名委员会审查，同意提名曲铮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案需提交公司股东大会审议，曲铮先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期与第二届董事会保持一致。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

附：董事候选人简历

曲铮：男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，毕业于英国威尔士大学，研究生学历。历任中国民生银行上海分行国际部产品经理，贸易金融部上海分部总经理助理、副总经理，贸易金融部总部营销管理中心副总经理，贸易金融部北京分部市场总监、总经理，贸易金融部总裁高级助理兼北京分部总经理；恒丰银行总行集团客户部总经理；蔷薇资本有限公司总经理；宁波智堃股权投资有限公司总经理；现任江西省井冈山北源创业投资管理有限公司总经理。

截至目前，曲铮先生未持有公司股份；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。