

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-059

江西省盐业集团股份有限公司

关于选举公司副董事长

暨变更董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2024年12月25日以通讯的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于公司变更董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意选举魏伟星先生为公司第二届董事会副董事长，并选举其为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均与第二届董事会保持一致。

变更后董事会薪酬与考核委员会组成成员为：谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年12月26日