

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-023

## 江西省盐业集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会审议情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以通讯方式召开第二届董事会第三十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长胡世平先生提名，董事会战略与提名委员会审核无异议，董事会同意聘任任雁飞先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会保持一致。

任雁飞先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

#### 二、董事会秘书联系方式

联系电话：（0791）86370379

电子邮箱：jydb\_office@163.com

办公地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件：

### 任雁飞先生简历

任雁飞，1975年7月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，公共管理硕士学位。曾任江西省外贸厅职员，江西省委企业工委机关党委(人事处)干部，江西省国资委党群处干部、团工委委员，江西国控总经理助理。2019年9月至2023年12月，任江盐集团副总经理。2024年1月至今，任江盐集团党委委员、副总经理。

截至董事会召开日，任雁飞先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。