

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2025-047

江西省盐业集团股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的公告

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12月4日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提高重大决策的效益和决策的质量，同时完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，公司将对董事会下设专门委员会设置进行调整。

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变，战略与可持续发展委员会、提名委员会成员与原战略与提名委员会成员一致，具体如下：

- （1）审计委员会：袁业虎（主任委员）、曲铮、罗小平；
- （2）战略与可持续发展委员会：万李（主任委员）、曹贵平、谢海东；
- （3）提名委员会：曹贵平（主任委员）、万李、谢海东；
- （4）薪酬与考核委员会：谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平。

各专门委员会成员由董事会依法选举，并根据董事会的授权协助董事会履行职责，相关授权、工作规程由董事会负责依照《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规制定或适时修改。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月5日