

雪天盐业集团股份有限公司 关于选举副董事长暨补选董事会专门委员会委员 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。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日以现场加通讯方式召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举副董事长暨补选董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经与会董事审议和表决，同意选举董事陈伟先生为公司第五届董事会副董事长，并补选其为第五届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期自审议通过之日起至第五届董事会届满为止。陈伟先生简历详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-056）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2025年12月13日