

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2026-015

雪天盐业集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

重要内容提示：

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）董事会于近日收到公司独立董事陈诚先生提交的书面辞职报告。陈诚先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，陈诚先生将不在公司担任任何职务。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，决定提名涂健先生为独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，在涂健先生正式就任独立董事前，陈诚先生仍将继续履行独立董事职责。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈诚	独立董事	2026年 4月20日	2027年 8月15日	个人 原因	否	--	否

（二）离任对公司的影响

鉴于陈诚先生辞去公司独立董事后将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新的独立董事就任前，陈诚先生仍将继续履行独立董事职责。截至本公告披露日，陈诚先生不持有公司股票，陈诚先生担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对陈诚先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东湖南盐业集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月20日以现场表决方式召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，决定提名涂健先生为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（涂健先生个人简历附后）。

截至公告披露日，涂健先生不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

涂健先生简历：

涂健先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。曾任东莞新能源科技有限公司主任工程师，锂科科技万海(烟台)有限公司技术副总经理，现任湖南立方新能源科技有限责任公司董事长，兼任湖南大学博士研究生校外导师、湖南工业大学外聘硕士生导师、湖南省先进电池材料及电池产业技术创新战略联盟常务副理事长。涂健先生长期从事锂，钠离子电池及高安全固态电池的研究，主持和参与了湖南省重大专项，湖南省重点研发项目，国家重点研发计划，国家自然科学基金等多个项目，入选湖南省企业科技创新创业领军团队，中组部万人计划及科技部创新创业领军人才。