

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2023-042

江西省盐业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

近日，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事廖义刚先生的书面辞职报告，廖义刚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，廖义刚先生确认其与公司董事会之间无意见分歧。辞职后，廖义刚先生将不再担任公司任何职务。

鉴于廖义刚先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，将继续履行现有职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，廖义刚先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。

廖义刚先生在任公司独立董事以来，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对廖义刚先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2023年12月13日