

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2024-047

江西省盐业集团股份有限公司

关于公司变更董事会审计委员会委员公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2024年10月17日通过通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，因公司董事会成员发生变动，经董事会同意补选曲铮先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期与第二届董事会保持一致。

变更后董事会审计委员会组成成员为：袁业虎（主任委员）、曲铮、罗小平。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年10月18日