

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月26日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经董事会提名委员会2024年第二次会议审核通过，同意提名丁光旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于修订〈江苏苏盐井神股份有限公司会计师事务所选聘制

度》的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 12 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

丁光旭简历

丁光旭，男，汉族，1968年10月出生，江苏淮安人，中共党员，1988年12月参加工作，本科学历，高级经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司常务副总经理。

主要经历：1988年12月起，历任淮安热电厂锅炉车间副司炉、司炉、班长（其间：1991.09-1994.12 南京动力高等专科学校热能工程专业学习）；1992年6月起，历任淮安热电厂安监科安全员、副科长；1993年5月起，历任淮安盐化总厂运行部副主任、热电车间副主任；1996年12月起，任江苏井神盐业有限公司热电车间主任；2001年7月起，任江苏井神盐业有限公司制盐车间主任兼党支部书记；2006年6月起，任徐州盐业公司总经理助理；2008年1月起，任江苏瑞丰盐业有限公司副总经理、党委委员；2011年4月起，任江苏井神盐化股份有限公司第一分公司副总经理、党委委员（其间：2011.07-2013.07 江苏省广播电视大学行政管理专业学习）；2012年7月起，任江苏瑞洪盐业有限公司党委委员、副总经理；2012年9月起，任江苏瑞洪盐业有限公司党委书记、总经理；2021年5月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，负责江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司全面工作；2022年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，第一分公司党委书记、经理；2024年2月起至今，任现职。