

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-043

江西省盐业集团股份有限公司

关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告

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。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司总经理（代行）提名，经公司董事会提名委员会和审计委员会审核，公司董事会决定聘任董娟女士任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同时，根据公司控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司提名文件，经公司董事会提名委员会审核，同意提名董娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，此事项需提交公司股东会审议，董娟女士将于股东会审议通过之日起兼任公司董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会和审计委员会已对董娟女士的任职资格进行审查，认为董娟女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附：简历

董娟，女，1979年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾任江西省天然气有限公司财务资产部主任；历任江西省天然气（赣投气通）控股有限公司计划财务部主任、总会计师、副总经理；江西省华赣环境集团有限公司党委委员、副总经理；江西长天集团有限公司财务管理部负责人、资产经营部负责人、酒店事业部总经理；江西省医疗健康投资有限公司党委书记、董事长。

截至目前，董娟女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。