

江苏苏盐井神股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告

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。

一、公司董事、高级管理人员、监事辞任情况

2024年2月5日，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问肖立松先生，董事濮兴生先生、监事许海军先生的书面辞呈。

肖立松先生因工作需要，向公司董事会辞去副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问职务。肖立松先生辞去上述职务后，仍将在公司任职，继续担任董事、审计委员会委员职务。肖立松先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

濮兴生先生因达到法定退休年龄，申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，濮兴生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营，濮兴生先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

许海军先生因工作调整，向公司监事会申请辞去监事职务，许海军先生的辞呈自送达监事会之日起生效。

肖立松先生、濮兴生先生、许海军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，公司对肖立松先生、濮兴生先生、许海军先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员聘任及补选公司董事、监事情况

2024年2月6日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总会计师的议案》《关

于聘任总经理助理的议案》《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于补选公司董事的议案》；同日，以通讯表决的方式召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。具体情况请查阅同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的公司第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2024-003、2024-004）。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2024年2月7日