

江苏苏盐井神股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月11日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4月8日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。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》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

一致同意选举肖立松先生为公司副董事长，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。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议全部赞成票审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次可解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等相关规定，可解除限售激励对象的解除限售资格合法、有效，且激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理2021年限制性股票激励计划第一个

解除限售期解除限售事宜。

激励对象吴旭峰先生、莫宗强先生、肖立松先生回避表决。

表决情况：同意【6】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4月12日

附：《肖立松简历》

肖立松简历

肖立松，男，汉族，1970年8月出生，辽宁辽阳人，1992年7月参加工作，在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司董事。

主要经历：1992年7月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管；2008年5月起，江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书，江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任；2010年3月起，江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长；2014年8月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理；2015年6月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.12-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长）；2021年2月起，历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理；2022年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、总法律顾问，中国国际盐业集团有限公司执行董事。现任江苏苏盐井神股份有限公司董事。