

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-011

青海盐湖工业股份有限公司

关于增补公司董事、监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于增补公司第九届董事会非独立董事的事项

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国盐湖工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举侯昭飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司股东大会审议。

本次董事变更后，侯昭飞先生将填补负红卫先生在公司董事会下设专业委员会中担任的委员职务。

公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

二、关于增补公司第九届监事会非职工监事的事项

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第九届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于增补公司第九届监事会非职工监事的议案》经公司股东中国银行股份有限公司青海省分行推荐，监事会同意选举孙茜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。本事项需提交公司股东大会审议。

本次监事变更后，孙茜女士将填补辛晓晔先生在公司监事会下设监督委员会中担任的委员职务。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 3 月 4 日

附件：候选人简历

侯昭飞，男，汉族，1980 年 7 月出生，山东成武人，中共党员。2003 年 8 月参加工作，研究生，工学博士，正高级工程师。历任五矿盐湖有限公司工程管理部副经理、经理，五矿盐湖有限公司党委委员、副总经理。现任五矿盐湖有限公司董事长、党委书记，中国盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，侯昭飞先生未持有公司股份，在公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司担任副总经理，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。

孙茜，女，1989 年出生，山东烟台人，中共党员。2020 年 7 月至 2021 年 3 月任中国银行海东分行副行长(挂职)；2021 年 3 月至 2022 年 5 月任中国银行青海省分行财务管理部助理总经理；2022 年 5 月至今任中国银行青海省分行财务管理部副总经理；2025 年 1 月至今任中国银行青海省分行授信管理部(绿色金融事业部)副总经理（主持工作）。

截至本公告披露日，孙茜女士未持有公司股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级

管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为监事的情形。