

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2025-027

## 江苏太平洋石英股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

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。

### 重要内容提示：

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吕良益先生的辞职报告，吕良益先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，吕良益先生将在公司继续担任子公司董事职务。

### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
吕良益	董事会秘书	2025年06月15日	2025年11月29日	工作调整	是	子公司董事	否

### 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，吕良益先生的辞任申请自董事会收到辞职报告时生效。吕良益先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，吕良益先生直接持有公司 95,625 股股票。辞职后，吕良益先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

吕良益先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理做出了突出贡献。公司及董事会对吕良益先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会对房婷婷女士担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。公司于2025年06月16日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任房婷婷女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

房婷婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0518-87018519

电子邮箱：dsh@quartzpacific.com

联系地址：江苏省东海县平明镇马河电站东侧

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025年06月17日

附：房婷婷女士简历

房婷婷，女，1988年06月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2023年01月，历任浦发银行连云港分行客户经理、财富中心主任、营业部副总。2023年01月起在公司任职，担任本公司投资总监、行政总监。

截至本公告披露日，房婷婷女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及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，具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。