

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2025-066

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

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。

重要内容提示：

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事林立先生提交的辞职报告，林立先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。

一、董事离任情况

（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 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
林立	独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	自公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2026年10月26日	个人工作原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

林立先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律法规和《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，林立先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举产生新任独立董事之前，林立先生将按相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，林立先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

林立先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名蒋维女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。蒋维女士简历见附件。

蒋维女士具有丰富的专业知识和实践经验，能够胜任公司独立董事的职责要求。经审查，蒋维女士不存在《公司法》所列举不得担任董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形，未受过中国证监会及证券交易所的惩戒。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。

蒋维女士已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

附件：

蒋维女士：1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共江阴市委党校经济管理专业。曾任中国工商银行股份有限公司城西支行会计、江阴营业部客户经理、江阴新桥支行行长、江阴人民路支行行长、江阴支行信贷管理科科长、公司科科长。