

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-084

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2025年12月9日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；

同意补选邹惠平先生、刘江宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，自股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东会审议，届时独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。

二、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

1、会议时间：2025年12月31日10:30

2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）

5、会议内容：

审议《关于更换公司独立董事的议案》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025年12月12日