

中国巨石股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、更换独立董事的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事汤云为先生、王玲女士提交的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的相关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时汤云为先生一并辞去董事会审计委员会主任委员及委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员职务，王玲女士一并辞去董事会提名委员会主任委员及委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员职务。

汤云为先生、王玲女士同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。

鉴于汤云为先生、王玲女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，汤云为先生、王玲女士将仍按照相关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

汤云为先生、王玲女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会对汤云为先生、王玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司补选独立董事情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2025年12月12日召开第七届董事会第二十七次会议，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（个人简历详见附件），任期与本届董事会一致，自股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人邹惠平先生、刘江宁女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025年12月12日

中国巨石股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历

一、邹惠平先生

男，1960年出生，汉族，中共党员，正高级会计师，江西财经学院贸易经济专业本科毕业。曾任中国石油化工集团有限公司财务资产部副主任、审计局局长，中国石油化工股份有限公司审计部主任、监事，中石化石油工程技术服务有限公司监事，盛骏国际投资有限公司监事会主席，中国石油化工集团有限公司香港代表处总代表，地区党委书记、纪委书记。

二、刘江宁女士

女，1979年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生（博士后）导师。历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对外经济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕研究院副院长。兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司、泰信基金独立董事。