

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-074

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
关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和
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”）于近日收到公司何世辉先生、卞方荣先生和陈晓侃先生的书面辞职报告。何世辉先生因工作职务调整，申请辞去公司副董事长、总经理职务；陈晓侃先生因工作职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务；卞方荣先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。
- 公司于 2026 年 7 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，同意选举邹杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意聘任邹杰先生为公司总经理、聘任孙志明先生为公司董事会秘书、聘任陈晓侃先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
- 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，公司董事会提名吴增丽女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

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
----	------	------	---------	------	--------------------	-----------	----------------

何世辉	副董事长、 总经理	2026年7月 23日	2026年10 月26日	工作职务 调整	是	董事	否
陈晓侃	董事会秘书	2026年7月 23日	2026年10月 26日	工作职务 调整	是	财务负责人	否
卞方荣	财务负责人	2026年7月 23日	2026年10 月26日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，何世辉先生、卞方荣先生和陈晓侃先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已聘任新的高管，上述人员离任不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，何世辉先生持有公司股票 508,600 股，何世辉先生将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。何世辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，卞方荣先生和陈晓侃先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、选举公司董事长

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，董事会同意选举邹杰先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

四、聘任总经理情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 7 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任邹杰先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

五、聘任董事会秘书、财务负责人情况

经董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 7 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙志明先生（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

至第十一届董事会届满时止。孙志明先生具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。孙志明先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，其将报名参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并承诺将尽快取得董事会秘书培训证明。截至本公告披露日，孙志明先生直接持有公司股份 58,000 股，与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2026 年 7 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈晓侃先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

六、补选独立董事情况

公司于 2026 年 7 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名吴增丽女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日

附件：

邹杰先生：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任雨润控股集团有限公司职员、成本部副经理，江苏雅盛投资置业有限公司工程部经理、副总经理；现任江阴祥远建设工程有限公司执行董事、总经理，江阴市华沐建设工程有限公司执行董事，江苏兴业塑化有限公司总经理，本公司董事。

孙志明先生：男，1986 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业研究生（硕士）学历。2011 年 8 月至 2018 年 2 月任江阴市周庄镇陶城村村委主任助理、党总支委员、纪监委主任；2018 年 2 月至 2026 年 1 月任三房巷三房巷集团有限公司办公室主任、企管中心副总经理，统筹法务等工作，其中 2019 年 5 月至 2020 年 10 月任本公司董事，2020 年 10 月至 2025 年 9 月任本公司监事；2026 年 1 月至 2026 年 6 月任本公司企管中心总经理，现任江苏三房巷聚材绿色科技有限公司执行董事、江苏兴业塑化有限公司综合管理部部长、江阴三房巷德恒教育科技有限公司监事。

陈晓侃先生：男，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任三房巷集团有限公司办公室职员、财务中心经理，本公司证券部经理、董事会秘书。

吴增丽：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏东诚亿土地评估房地产估计有限公司江阴分公司总经理，国众联资产评估土地房地产估价有限公司无锡分公司总经理；现任国众联资产评估土地房地产估价有限公司苏州分公司副总经理。