

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2026-019

中国巨石股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意庄琴霞女士为公司第七届董事候选人（简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东会审议。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件

庄琴霞女士简历

庄琴霞女士：女，1974年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历任北京玻璃钢研究设计院会计员、助理会计师，中材科技股份有限公司资产财务部副经理、资产财务部经理，中材科技风电叶片股份有限公司财务总监，副总经理兼财务总监，党委书记、董事长，中材科技股份有限公司党委委员、总裁助理，党委委员、副总裁。现任中国建材股份有限公司总裁助理。