

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-035

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

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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”）于近日收到公司董事、副董事长、总经理卞永刚先生的书面辞职报告，卞永刚先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
卞永刚	董事、副董事长、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年4月29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

卞永刚先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，卞永刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定：董事会由七名董事组成，卞永刚先生将继续履职至股东会选举新任董事之日止。

截至本公告披露日，卞永刚先生持有公司股票 900,000 股，辞职后，卞永刚先生将严格遵守《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。卞永刚先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司将按相关规定尽快完成董事补选及总经理的聘任工作。公司董事会对卞永刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日