

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2026-009

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 关于公司独立董事离任的公告

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”）近日收到公司独立董事蒋维女士提交的辞职报告，蒋维女士因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。

### 一、董事离任情况

#### （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
蒋维	独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年10月26日	个人原因	否	不适用	否

#### （二）离任对公司的影响

蒋维女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律法规和《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，蒋维女士的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东会选举产生新任独立董事之前，蒋维女士将按相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，蒋维女士未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

蒋维女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蒋维女士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2月27日