

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2026-011

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 关于变更董事会秘书、财务负责人的公告

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”）近日收到公司董事会秘书兼财务负责人俞红霞女士的书面辞职报告，俞红霞女士因个人身体原因申请辞去公司董事会秘书兼财务负责人相关职务。

● 公司于2026年3月2日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任陈晓侃先生为公司董事会秘书，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；同意聘任卞方荣先生为公司财务负责人，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。

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
俞红霞	董事会秘书、财务负责人	2026年3月2日	2026年10月26日	个人身体原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，俞红霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司已聘任新的董事会秘书和财务负责人，其职务变动不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

三、聘任董事会秘书、财务负责人情况

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司于2026年3月2日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、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。陈晓侃先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2026年3月2日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任卞方荣先生（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。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年3月3日

附件：

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。

卞方荣先生：男，1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师职称。历任锡沙公路收费站职员，三房巷集团有限公司财务部会计、财务部总经理，三房巷集团财务中心总经理，江苏三房巷国际贸易有限公司、江苏三房巷创业投资有限公司、江阴庆裕投资股份有限公司、上海耘凯企业管理有限公司法定代表人，江阴红光织造有限公司监事，无锡科捷诺生物科技有限责任公司董事，三房巷集团有限公司董事。