

中国巨石股份有限公司 关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的 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4月24日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同步调整第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员。

调整前后各专门委员会成员名单如下：

委员会	调整前	调整后
提名委员会	刘江宁（主任委员）、邹惠平、武亚军、刘燕、张毓强	刘江宁（主任委员）、邹惠平、武亚军、庄琴霞、张毓强
薪酬与考核委员会	武亚军（主任委员）、邹惠平、刘江宁、刘燕	武亚军（主任委员）、邹惠平、刘江宁、庄琴霞
战略与可持续发展（ESG）委员会	张毓强（主任委员）、刘燕、杨国明、邵晓阳、邹惠平、武亚军、刘江宁	张毓强（主任委员）、庄琴霞、杨国明、邵晓阳、邹惠平、武亚军、刘江宁

以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2026年4月24日