

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-057

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 关于董事长、法定代表人离任的公告

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长、法定代表人卞惠良先生的书面离任报告。卞惠良先生因达到法定退休年龄不再担任公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会相关职务。离任后，卞惠良先生不在公司担任任何职务。

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 |
|-----|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| 卞惠良 | 董事、董事长、法定代 表人、审计委员会委 员、战略委员会委员 | 2026年6 月15日 | 2026年10 月26日 | 法定退 休年龄 | 否 | 不适用 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，卞惠良先生的离任报告自送达董事会之日起生效，其离任不会影响董事会的正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事长的选举、法定代表人变更工作。

截至本公告披露日，卞惠良先生持有公司股票 950,000 股，离任后，卞惠良先生将严格遵守《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。卞惠良先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对卞惠良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6月16日