

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-107

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

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙志明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。

公司于 2026 年 7 月 25 日披露补充公告：孙志明先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，其将报名参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并承诺将尽快取得董事会秘书培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长代行董事会秘书职责，待孙志明先生取得董事会秘书培训证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-077）。

近日，孙志明先生参加了上海证券交易所举办的 2026 年第 5 期主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通过。孙志明先生自取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长不再代行董事会秘书职责。

孙志明先生联系方式如下：

联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

联系电话：0510-86229867

传真：0510-86229823

电子邮箱：jssfx@jssfx.com

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 25 日