

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-040

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

关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事并选举 职工代表董事、副董事长、聘任总经理的公告

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”）于近日收到何世辉先生、李屹峰先生的辞职报告。何世辉先生因工作职务调整，申请辞去公司副总经理职务；李屹峰先生因个人原因申请辞去职工代表董事职务。

● 公司于 2026 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第三十一次会议，同意补选柏正奉先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意选举和聘任何世辉先生为公司第十一届董事会副董事长、总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举陆建国先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会一致。

一、董事、高级管理人员离任情况

(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
何世辉	副总经理	2026年5月15日	2026年10月26日	工作职务调整	是	董事	否
李屹峰	职工代表董事	2026年5月15日	2026年10月26日	个人原因	是	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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章制度及《公司章程》相关规定，公司已完成职工代表董事的补选工作。

截至本公告披露日，何世辉先生、李屹峰先生分别持有公司股票 508,600 股、44,100 股，何世辉先生、李屹峰先生将严格遵守《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。何世辉先生、李屹峰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、补选公司董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 5 月 15 日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选柏正奉先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

三、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 5 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陆建国先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司第十一届董事会非职工代表董

事共同组成第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会一致。陆建国先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

四、选举公司副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举何世辉先生（简历见附件）为公司第十一届董事会副董事长，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。

五、聘任公司总经理情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年5月15日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任何世辉先生担任公司总经理，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。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

附件：

何世辉先生：1967 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华锦集团锦西天然气化工有限责任公司，技术员、副主任、主任、副总工程师，浙江华联三鑫石化有限责任公司工程管理部兼设备部经理、副厂长，江苏海伦石化有限公司任副总经理。现任江苏海伦石化有限公司董事长兼总经理，本公司董事。

柏正奉先生：1964 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国石化扬子石油化工有限公司化工厂技术员、车间副主任、技术科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理、总工程师。

陆建国先生：1978 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏海伦石化有限公司生产二部生产科长、生产三部生产科长，现任江苏海伦石化有限公司副总经理。