

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-077

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

关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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24日在上海证券交易所网站披露了《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），现对上述公告内容补充如下：

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。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026年7月25日