

中国巨石股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

一、董事变更情况

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘燕先生的辞职报告。因工作调整，刘燕先生申请辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，刘燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后刘燕先生不再担任公司任何职务。公司董事会就刘燕先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》的相关规定，刘燕先生辞去公司董事职务后，公司董事人数空缺1人。

二、增补董事情况

公司于2024年3月18日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事辞职及增补董事的议案》。经公司控股股东中国建材股份有限公司提名推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意杨国明先生为公司第七届董事候选人（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年3月18日

附件：

杨国明先生简历

杨国明：男，1973 年出生，高级工程师，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。现任公司副总经理，巨石集团有限公司总裁。曾任巨石集团有限公司副总裁。