

债券代码：185081.SH、185458.SH

债券简称：21 巨石 01、22 巨石 01

## 中国巨石股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

#### 一、总经理辞职情况

##### （一）人员变动的原因和依据

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理张毓强先生的辞职报告，因工作调整，张毓强先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《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，张毓强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，张毓强先生辞去总经理职务后，继续担任公司副董事长及董事会专门委员会相关职务，将在公司董事会的战略把控及重大事项决策方面继续发挥作用。

##### （二）原任职人员的基本情况

作为公司玻纤业务创始人，张毓强先生自 2005 年担任公司总经理以来，带领公司实现了跨越式发展并在全球玻璃纤维行业奠定了领导者地位，为推动中国玻纤产业高质量发展并引领全球行业发展作出了重大贡献，在把握公司战略发展方向、提高企业核心竞争力和经营管理水平、完善公司治理机制、积极履行社会责任等方面发挥了极为重要的作用。

#### 二、聘任总经理情况

##### （一）相关决策情况

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《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。根据工作需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨国明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

##### （二）继任人选情况

杨国明先生：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。

特此公告。

中国巨石股份有限公司

2024 年 3 月 26 日

