

## 中国巨石股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表沈国明先生的辞职报告，因工作调整，沈国明先生申请辞去公司证券事务代表职务，沈国明先生辞去证券事务代表职务后，继续在公司担任总裁助理职务。公司对其在担任证券事务代表期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢。

公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐梦丹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至本次董事会召开之日，徐梦丹女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，徐梦丹女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号

电话：0573-88181888

传真：0573-88181097

邮箱：ir@jushi.com

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2024年4月25日

## 证券事务代表简历

徐梦丹女士：1988 年出生，中共党员，经济学学士。  
现任公司证券事务部副总经理。