

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2024-017

## 浙江建业化工股份有限公司 关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事 会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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、董事长和副总经理辞职情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯语行女士、副总经理孙斌先生提交的书面辞职申请。冯语行女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长职务，继续担任董事一职，不会影响公司董事会的正常运作。孙斌先生因工作岗位调整申请辞去副总经理职务。冯语行女士和孙斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

冯语行女士在担任公司董事长、孙斌先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对冯语行女士、孙斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、选举董事长并变更法定代表人情况

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举孙斌先生（简历附后）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将相应变更为孙斌先生。

### 三、调整董事会各专门委员会委员情况

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调

整公司董事会专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会专门委员会委员调整如下：

专门委员会	组成人员
战略委员会	孙斌（主任委员）、冯语行、范宏
审计委员会	鲍宗客（主任委员）、冯语行、汪加林
提名委员会	汪加林（主任委员）、孙斌、范宏
薪酬与考核委员会	范宏（主任委员）、孙斌、鲍宗客

#### 四、聘任高级管理人员情况

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈云斌先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

## 孙斌先生个人简历

孙斌先生，1972年1月出生，中国国籍，汉族，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任浙江建德有机化工厂（公司前身）技术员、业务员，浙江建德建业有机化工有限公司（公司前身）业务员、销售部经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司董事长。

孙斌先生直接持有公司股份 370,006 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孙斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

## 陈云斌先生个人简历

陈云斌先生，1967年10月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。曾任浙江更楼化工厂技术员，杭州金阳化工有限公司副总经理兼总工程师，建德市泰丰日用化学品厂厂长，公司部门经理、总经理助理、总工程师，浙江英联锂能新能源科技有限公司总工程师，公司运营总监。现任公司副总经理。

陈云斌先生直接持有公司股份 197,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陈云斌先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。