

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2025-034

浙江建业化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年12月4日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。经半数以上董事共同推选，会议由公司董事孙斌先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于选举公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举孙斌先生为公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期自董事会审议通过之日起至公司第六

届董事会任期届满止。各专门委员会人员组成如下：

- 1、战略委员会：孙斌先生（主任委员）、冯语行女士、范宏先生
- 2、审计委员会：鲍宗客先生（主任委员）、冯语行女士、丁成荣先生
- 3、提名委员会：丁成荣先生（主任委员）、孙斌先生、范宏先生
- 4、薪酬与考核委员会：范宏先生（主任委员）、孙斌先生、鲍宗客先生

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任夏益忠先生为公司总经理，聘任孙琪先生、陈云斌先生为公司副总经理，聘任章忠先生为公司财务总监、董事会秘书（上述人员简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任饶国成先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任饶国成先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2025年12月5日

附:

高级管理人员及证券事务代表简历

夏益忠先生: 1970 年 9 月出生, 中国国籍, 汉族, 大专学历, 高级工程师, 无境外永久居留权。曾任浙江更楼化工有限公司副厂长、厂长、党委书记、总经理, 公司副总经理、常务副总经理。现任公司总经理、党委书记。

截至本公告披露日, 夏益忠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、高级管理人员之间亦不存在关联关系。夏益忠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》等相關法律法规规定的任职条件。

孙琪先生: 1979 年 5 月出生, 中国国籍, 汉族, 本科学历, 工程师, 无境外永久居留权。曾任公司车间主任、厂长、生产管理部经理、总经理助理, 浙江建业微电子材料有限公司总经理。现任公司副总经理、工会主席。

截至本公告披露日, 孙琪先生直接持有公司股份 120,000 股, 通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 50,000 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、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孙琪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》等相關法律法规规定的任职条件。

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, 通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份 40,000 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、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。

章忠先生：1968年1月出生，中国国籍，汉族，大专学历，无境外永久居留权。曾任浙江新安化工股份有限公司财务部会计科长，泰州建业化工有限公司财务部经理，公司财务部经理、总经理助理。现任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，章忠先生直接持有公司股份320,000股，通过建德建业投资咨询有限公司间接持有公司股份50,000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、高级管理人员之间亦不存在关联关系。章忠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。

饶国成先生：1967年9月出生，中国国籍，汉族，本科学历，工程师，无境外居留权。曾任杭州建兴电子有限公司生产管理部经理，深圳泰美克晶体技术有限公司生产部经理，公司车间主任、办公室主任等职务。现任公司证券事务部经理、审计部经理、证券事务代表、内部审计负责人。