

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2026-016

浙江建业化工股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任饶国成先生（简历附后）担任公司董事会秘书。饶国成先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）饶国成先生于 2020 年 3 月起任公司证券事务部经理、证券事务代表，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）饶国成先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。饶国成先生兼任公司其他职务的，能够明确区分董事会秘书和其他职务的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会建议

经审阅饶国成先生的教育背景、任职经历、专业能力等材料，公司董事会提名委员会认为饶国成先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任饶国成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

饶国成先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2026年8月27日

附：

饶国成先生简历

饶国成先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，工程师，无境外居留权。2004 年 5 月入职本公司，曾任公司车间主任、办公室主任、证券事务部经理、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书、审计部经理、内部审计负责人。

截至本公告披露日，饶国成先生未直接持有公司股份，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。饶国成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。