

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2022-031

浙江建业化工股份有限公司

关于公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东逝世的公告

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。

浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司于2022年6月19日收到公司党委书记、董事长、总经理、实际控制人、控股股东冯烈先生家属的通知，冯烈先生于2022年6月19日因病逝世，享年74岁。

冯烈先生直接持有公司80,707,081股，占公司总股本50.44%，并通过建德建业投资咨询有限公司、建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)控制公司2.27%的表决权，合计控制公司52.71%的表决权，为公司控股股东、实际控制人。冯烈先生持有的公司股份将按法律、法规办理继承手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

冯烈先生在担任公司董事长、总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实诚信地履行了董事长和总经理的职责和义务，为公司的经营发展倾注全部心力，鞠躬尽瘁，兢兢业业，为公司的长远发展奠定坚实的基础并做出了不可磨灭的贡献。

公司董事会对冯烈先生为公司所做出的贡献致以最崇高的敬意！

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工，对冯烈先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成。因冯烈先生逝世，公司董事会成员数减少至6人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定尽快推举合适的董事长及总经理人选，并召开董事会和股东大会完成相关补选工作。

目前，公司董事会、监事会及高级管理团队成员正常履职，公司经营业务正常开展。公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续稳

定发展。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2022年6月20日