

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2022-034

浙江建业化工股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

2022年6月19日，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2022-031）。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，2022年6月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过，同意提名冯语行女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2022年6月28日

附件：

冯语行女士个人简历

冯语行，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，硕士研究生学历；2020年8月至今担任北京福莱希乐国际传播咨询有限公司高级经理；曾任北京明思力公关顾问有限公司上海分公司顾问，太古地产有限公司物业营运主任等职务。

冯语行系公司原控股股东、董事长冯烈先生之女。与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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纪律处分。