

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2023-013

浙江建业化工股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

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。

因公司内部人员调整，张有忠先生不再兼任公司内部审计负责人职务。

为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公司章程》、《公司内部审计工作制度》等相关规定，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，董事会同意聘任饶国成先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至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

2023年4月27日

附件：

饶国成先生个人简历

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。