

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2026-014

浙江建业化工股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

● 浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书章忠先生提交的书面辞职报告。因工作调整，章忠先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续担任公司财务总监。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
章忠	董事会秘书	2026年8月25日	2028年12月3日	工作调整	是	财务总监	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，章忠先生的辞职报告自送达董事会时生效。章忠先生已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司正常运作及经营管理产生影响。章忠先生辞去公司董事会秘

书职务后，将继续担任公司财务总监。

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