

浙江建业化工股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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。

一、关于副总经理辞职的事项

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副总经理罗伟先生、倪福坤先生递交的书面辞职报告。罗伟先生、倪福坤先生均因个人原因辞去公司副总经理职务（均已退休）。辞职后，罗伟先生将不在公司担任其他任何职务，倪福坤将继续担任公司董事等其他职务。罗伟先生、倪福坤先生的辞职不会影响公司生产经营活动的正常开展。

公司董事会对罗伟先生、倪福坤先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理的事项

公司于2021年1月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙琪先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露的《浙江建业化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。（公告编号：2021-001）

公司独立董事对聘任副总经事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日

附件：

孙琪先生简历

孙琪，1979 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1999 年 6 月至 2020 年 12 月历任公司技术员、车间主任、厂长、生产管理部经理，2016 年 8 月至 2019 年 12 月任浙江建业微电子材料有限公司总经理，2020 年 1 月至今任公司总经理助理。