

## 维业建设集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,公司进行董事会换届选举。

公司于2024年9月24日召开了第五届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查,同意提名张巍先生、张宏勇先生、张汉伟先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名高刚先生、张荣芳女士、田志伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中田志伟先生为会计专业人士。任期自公司2024年第二次股东大会审议通过之日起三年(候选人简历详见附件)。本次换届选举采用累积投票制。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司董事会构成符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的要求,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求,未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人高刚先生、田志伟先生已按规定参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书;独立董事候选人张荣芳女士已参加上海证券交易所组织

的独立董事培训并取得独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事詹伟哉先生已连任公司独立董事六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他职务；非独立董事金智勇先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会董事将在新一届董事会产生前依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉履职及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十五日

附件：第六届董事会董事候选人简历

**张巍先生：**1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安交通大学，2018年5月开始担任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、副总裁；2020年3月任珠海华发实业股份有限公司副总裁。现任珠海华发实业股份有限公司副总裁，珠海华发城市运营投资控股有限公司副董事长，本公司董事、董事长，本公司全资子公司珠海铧龙装饰有限公司董事长。

截至本公告日，张巍先生除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系。张巍先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张宏勇先生：**1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。1991年至2021年历任西北工业大学土木建筑系教师，珠海第三城市开发公司经理，珠海市建源工程有限公司总工程师、副总经理，中建七局珠海公司副总经理，江苏一建珠海公司常务副总经理、总工程师，珠海高新建设投资公司董事长、总经理，珠海华发保障房控股有限公司执行董事，珠海华美建设投资有限公司执行董事，珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、常务副总裁，珠海华宸开发建设有限公司执行董事，珠海华发城市之心建设控股有限公司执行董事，珠海华瓴建设工程有限公司执行董事，华发河北雄安城市运营管理有限公司董事长、总经理，珠海十字门中央商务区建设控股有限公司董事长等职务。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、总裁，珠海十字门中央商务区建设控股有限公司董事，珠海城市建设集团有限公司执行董事，珠海奥粤能源有限公司董事长，本公司董事。

截至本公告日，张宏勇先生除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系。张宏勇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张汉伟先生：**1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，广东省建筑装饰工程优秀建造师。1991年8月至1994年9月担任深圳市粤航装饰工程有限公司项目经理职务，1994年入职公司，历任公司北京分公司负责人、董事、副董事长、总裁，现任本公司董事、副董事长。

截至本公告日，张汉伟先生直接持有公司股份6,750,000股，占公司总股本的3.24%，张汉伟先生与君宜永卿私募证券投资基金、张汉清先生、张汉洪先生签署《一致行动协议》，各方达成一致行动关系，合计持有公司股份26,088,767股，占公司总股本的12.53%，均已放弃表决权。除此之外，张汉伟先生与其他持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董监高不存在关联关系。张汉伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**朱佳富先生：**1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任珠海华金开发建设有限公司执行董事、法定代表人，珠海华兆发展有限公司常务副总经理、董事，珠海华昕开发建设有限公司董事、总经理，珠海华发新能源发展有限公司副董事长，珠海华发产业新空间投资开发有限公司执行董事、总经理，珠海华发产业新空间建设有限公司执行董事、总经理，珠海华聚开发建设有限公司执行董事、总经理，珠海华发高新建设控股有限公司董事、董事长，珠海裕华聚酯有限公司执行董事，珠海华发城市之心建设控股有限公司执行董事，珠海华发华毓投资建设有限公司执行董事等。现任公司全资子公司建泰建设有限公司总经理、广东阔泰建材贸易有限公司董事（执行董事），本公司总裁。

截至本公告日，朱佳富先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**唐涛先生：**1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级注册建造师、高级工程师，深圳市装饰行业协会专家。历任中海建筑有限公司项目施工员、项目工程部副经理；本公司项目生产经理、项目经理、经营部副经理、总裁助理等职务。现任本公司董事、副总裁。

截至本公告日，唐涛先生通过云南众英集企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票30,581股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**李熙女士：**1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。历任深圳洪涛集团股份有限公司项目经理、施工部经理、工程中心总经理、市场部经理、营销中心副总经理，珠海十字门中央商务区建设控股有限公司副总经理；现任珠海华发城市运营投资控股有限公司总裁助理，本公司全资子公司珠海铎龙装饰有限公司总经理，珠海铎龙幕墙工程有限公司总经理，珠海铎龙家居有限公司总经理。

截至本公告日，李熙女士除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**高刚先生：**1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年加入中国共产党，1985年参加工作，工程硕士学位，教授级高级工程师，北京大学EMBA，一级建造师，英国皇家特许营造师。现任深圳建筑装饰产业联合会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳市瑞和装饰股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

截至本公告日，高刚先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张荣芳女士：**1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，武汉大学法学院经济法教授，博士生导师，民商法博士。曾兼任湖北省法学会社会法学研究会会长，湖北省人力资源和社会保障厅第一届专家咨询委员，湖北省人力资源和社会保障厅劳动人事仲裁员专家，长期从事社会法学、经济法学的教学研究工作，在该领域具有一定的影响。现兼任中国社会法学研究会副会长，武汉仲裁委员会仲裁员，历任武汉翼达建设服务股份有限公司独立董事、凯迪生态环境科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

截至本公告日，张荣芳女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**田志伟先生：**1969年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，中共党员。历任河南省建材研究设计院财务科主管会计，广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理，富友证券有限公司总裁助理兼河南管理总部总经理，渤海证券有限责任公司福州营业部总经理，长江经济联合发展集

团股份有限公司项目部副总经理，长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监；现任上海合银投资管理有限公司执行董事，合诚技术股份有限公司独立董事，深圳市英维克科技股份有限公司独立董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，田志伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。