

维业建设集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
暨聘任高级管理人员以及相关人员的公告

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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开2024年第一次职工代表大会选举了公司第六届监事会职工代表监事，于2024年10月10日召开2024年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会换届选举工作。并于2024年10月10日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、第六届董事会成员：

董事长：张巍先生

副董事长：张汉伟先生

其他非独立董事：张宏勇先生、朱佳富先生、李熙女士、唐涛先生

独立董事：高刚先生、张荣芳女士、田志伟先生

公司第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第六届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略与ESG委员会由张巍先生、张汉伟先生、朱佳富先生、高刚先生、张荣芳女士组成，由张巍先生担任召集人；

(2) 审计委员会由田志伟先生、张荣芳女士、张巍先生组成，由田志伟先生担任召集人；

(3) 提名委员会由张荣芳女士、田志伟先生、张巍先生组成，由张荣芳女士担任召集人；

(4) 薪酬与考核委员会由高刚先生、张荣芳女士、张巍先生组成，由高刚先生担任召集人。

上述委员任期三年，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士田志伟先生担任召集人，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：李丹女士（职工代表监事）

其他监事会成员：张东湖先生、杨霏女士

公司第六届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总裁：朱佳富先生

副总裁：彭钧先生、胡旻先生、唐涛先生、沈茜女士、张绍娟女士、邢鹏先生、徐慷先生、薛岁芬女士

董事会秘书：沈茜女士

财务总监：胡剑锋先生

证券事务代表：詹峰先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。

根据董事会提名委员会的任职资格审查结果，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或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券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书沈茜女士及证券事务代表詹峰先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书沈茜女士、证券事务代表詹峰先生的联系方式如下：

通讯地址：广东省深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼

101

邮编：518034

电话号码：0755-83558549

传真号码：0755-83558549

电子邮箱：wyzqsw@szweiye.com

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

第五届董事会非独立董事金智勇先生任期届满后，不再担任公司非独立董事，也不再担任公司其他职务。第五届董事会非独立董事詹伟哉先生因连任公司独立董事六年，任期届满后，不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他职务。第五届监事会职工代表监事关建超先生任期届满后，不再担任公司职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，金智勇先生、詹伟哉先生、关建超先生未持有公司股份，在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对于离任董事、监事股份管理的相关规定。

罗方造先生因个人已达退休年龄，任期届满后，不再担任公司副总裁职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，罗方造先生直接持有公司股票220,000股，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654,436股。罗方造先生在任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司第五届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对届满离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做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

二〇二四年十月十一日

附件：第六届高级管理人员及证券事务代表简历

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、广东闽泰建材贸易有限公司董事（执行董事），本公司董事、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、实际控制人、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。

彭钧先生：1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市朗峰装饰设计工程有限公司副总经理、深圳市高力消防工程有限公司总经理、深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司总经理等职位，现任本公司副总裁。

截至本公告日，彭钧先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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。

胡旻先生：1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，历任珠海华发装饰有限公司副总经理，珠海铎龙装饰有限公司常务副总经理、董事。现任广东省维业科技有限公司执行董事、总经理，本公司副总裁。

截至本公告日，胡旻先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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%；唐涛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；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。

沈茜女士：1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。历任湖南电视台经济频道财经记者，深圳证券交易所信息公司副总监，深圳前海全景财经信息有限公司总监，深圳市棠泽资产管理有限公司总经理。现任本公司副总裁、董事会秘书。拥有证券从业资格及基金从业资格，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。

截至本公告日，沈茜女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高不存在关联关系；沈茜女士持有公司股票247,600股，占公司

总股本的 0.12%；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、第 3.2.5 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。

张绍娟女士：1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师，注册会计师。曾在大华会计师事务所珠海分所、珠海华发实业股份有限公司及其子公司工作。现任本公司子公司建泰建设有限公司财务总监、珠海铧龙装饰有限公司财务总监、珠海铧龙家居有限公司财务总监、广东省维业科技有限公司财务总监，本公司副总裁。

截至本公告日，张绍娟女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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。

邢鹏先生：1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副高级工程师。历任珠海市晶艺玻璃工程有限公司设计师、项目经理、工程部经理；深圳市三鑫科技发展有限公司商务经理、工程四部经理、质控部经理、总经理助理、总部大项目中心副总经理；深圳市三鑫科技发展有限公司珠海公司副总经理、总经理；海控南海发展股份有限公司自贸港事业部副总经理。现任本公司副总裁。

截至本公告日，邢鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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。

徐慷先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学土木工程硕士（金属结构课题组），高级工程师，珠海市高层次人才、珠海市英才A类。历任晶艺玻璃工程有限公司（北京）公司设计师、主任设计师、方案室主任，晶艺玻璃工程有限公司（上海）公司副总经理，大华建设（CAE）市场研发部经理；兼任中国钢结构协会专家中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会理事，中国连铸金属结构协会铝门窗幕墙分会专家中国中建金协检测鉴定加固改造分会常务委员，中国装饰协会幕墙分会副会长、专家，广东省建筑幕墙及金属屋面学会副会长、专家，珠海清华创新中心城市建设技术与管理研究所副所长、高级研究员。现任本公司副总裁。

截至本公告日，徐慷先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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。

薛岁芬女士：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中铁十九局第七工程有限公司项目总经济师，珠海华发城市运营投资控股有限公司成本管理中心总经理。

截至本公告日，薛岁芬女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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。

胡剑锋先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。1999年3月至2017年6月份先后在美的集团任财务部长、广

东精益实业集团有限公司任财务总监、富林国际集团投资(控股)有限公司任财务总监、福建森源家具有限公司任财务总监。2017年6月加入本公司任董事长助理,现任本公司财务总监。

截至本公告日,胡剑锋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高不存在关联关系;胡剑锋先生持有公司股票372,650股,占公司总股本的0.18%;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。

詹峰先生:1988年7月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,具有证券、基金、会计从业资格。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。先后在深圳巨源会计师事务所、深圳中国农大科技股份有限公司任职。2017年2月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告日,詹峰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、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;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。