

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2025-085

维业建设集团股份有限公司

关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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”）董事会原董事张巍先生已于2025年9月30日申请辞去董事等职务，其辞职后，已不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员应由9名董事组成，目前董事会尚缺1名董事。为保障公司董事会决策职能的有效发挥，需按照相关规定完成董事补选工作。公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，并由董事会提名委员会资格审查，同意补选房庆海先生（后附简历）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

该事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。本次补选公司第六届董事会非独立董事的提名程序和候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

简历：

房庆海先生：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工科学士，高级工程师。历任珠海华发城市运营投资控股有限公司执行副总裁，珠海华昕开发建设有限公司总经理、董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司总裁。

截至本公告日，房庆海先生未持有公司股票，房庆海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、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形；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3.2.4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。