

## **维业建设集团股份有限公司**

### **关于董事辞职暨补选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。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张宏勇先生的书面辞职申请，张宏勇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。张宏勇先生作为公司第六届董事会非独立董事原定任期届满日为 2027 年 10 月 9 日。

按照《公司法》及《公司章程》相关规定，张宏勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。张宏勇先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞任事项不会影响公司日常经营和业务管理运作。

截至本公告日，张宏勇先生及其关联人未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张宏勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于张宏勇先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，为保障公司董事会决策效率的有效发挥，公司董事会于近日收到了控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建集团”）书面提交的《关于向维业建设集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提交临时议案的函》，珠海城建集团提议提名杨霏女士（后附简历）为公司第六届董事会非独立董事，并提请公司将本提案作为临时议案提交至公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会进行审议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月六日

附件：

杨霏女士：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任珠海格力置业股份有限公司法务专员；珠海格力房产有限公司法务主管；珠海十字门中央商务区建设控股有限公司法律事务部副经理；珠海华发城市运营投资控股有限公司法务审计部部门副总经理；珠海华发招商运营管理有限公司法务稽核部总经理；珠海华发珠澳发展有限公司法务稽核部部门总经理；珠海城市建设集团有限公司法律事务部总监、珠海城市建设集团有限公司总经理助理、珠海城市建设集团有限公司法律事务部部长；南迪投资有限公司董事；珠海市工程监理有限公司副总经理；珠海华发珠澳发展有限公司监事；珠海市金湾东部供电有限公司监事；珠海市大环山集团股份有限公司董事；公司监事。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司总裁助理、法务风控合规中心总经理；珠海九洲控股集团有限公司总经理助理；珠海国际赛车场有限公司董事；珠海奥粤能源有限公司；珠海九洲公用有限公司董事。

截至本公告日，杨霏女士未持有公司股票，杨霏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有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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、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。