

维业建设集团股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会 委员的公告

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2026年1月16日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于选举董事长的情况

为完善公司治理结构，保障董事会职能的有效发挥，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司同意选举非独立董事房庆海先生（后附简历）为公司第六届董事会新任董事长，任期自公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，“董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，故公司法定代表人将变更为房庆海先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

本次选举董事长后，公司董事、总裁朱佳富先生将不再代行公司董事长及法定代表人职责。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对公司第六届董事会专门委员会进行调整，调整后的构成如下：

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

(2) 审计委员会由田志伟先生、张荣芳女士、房庆海先生组成，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、房庆海先生组成，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、房庆海先生组成，由高刚先生担任召集人。

上述委员任期自公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十七日

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，本公司董事。

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。