

维业建设集团股份有限公司 关于副董事长、董事辞职的公告

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”）董事会于近日分别收到副董事长张汉伟先生、董事唐涛先生提交的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：

张汉伟先生因工作调整原因，经综合考虑，申请辞去公司第六届董事会副董事长职务。辞职后，将继续担任公司第六届董事会董事、战略与ESG委员会委员等职务。

唐涛先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副总裁及总工程师等所有职务。辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张汉伟先生、唐涛先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。唐涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

张汉伟先生作为公司副董事长、唐涛先生作为公司董事的原定任期届满日为2027年10月9日，上述两人辞去相关职务，不会影响董事会正常运作和公司日常运营。

截至本公告披露日，张汉伟先生直接持有公司股份6,750,000股，唐涛先生通过云南众英集企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份9,791股。上述两人辞去相关职务后，所持公司股份仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

公司董事会对张汉伟先生担任公司副董事长、唐涛先生担任公司董事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

二〇二六年八月二十二日