

维业建设集团股份有限公司 关于董事兼总裁辞职及聘任新总裁的公告

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兼总裁曹冬先生提交的书面辞职报告，曹冬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会第五届董事会董事、总裁以及董事会战略与ESG委员会委员等职务。辞去上述职务后，曹冬先生将不再担任公司及子公司任何职务。曹冬先生的辞职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司日常运营。曹冬先生作为公司董事、总裁的原定任期至2024年10月12日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曹冬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，曹冬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

曹冬先生在担任公司董事、总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

根据公司经营发展需要，公司于2024年8月5日召开第五届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于总裁辞职及聘任新总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱佳富先生为公司总裁（后附简历）。任期自董事会审议通过之日起至第五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

二〇二四年八月六日

简历：

朱佳富：男，1984年3月出生，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、副总经理，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，珠海华金开发建设有限公司执行董事、法定代表人，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、广东阔泰建材贸易有限公司董事（执行董事），本公司总裁。

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、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。