

维业建设集团股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月24日召开2024年第一次职工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举李丹女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会监事将在新一届监事会产生前继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月二十五日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

李丹女士：1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级建造师、工程师、经济师。历任维业建设集团股份有限公司行政部经理、人力资源部经理，现任公司董事会办公室投后管理部经理。

截至本公告日，李丹女士与其他持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、实际控制人、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。