

维业建设集团股份有限公司

董事会决议公告

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”）第六届董事会第九次临时会议于2025年9月30日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知和材料已于2025年9月30日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由副董事长张汉伟先生主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《维业建设集团股份有限公司公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

公司董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代表人、公司董事会战略与ESG委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张巍先生将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会正常运作，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员补选等相关工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避0票。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月一日