

维业建设集团股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事代为履行董事长 职责的公告

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。

张巍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。按照《中华人民共和国公司法》《维业建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张巍先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。张巍先生作为公司董事长原定任期终止日期为2027年10月9日。截至本公告披露日，张巍先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

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，经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》，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直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。

公司董事会对张巍先生担任董事长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

二〇二五年十月一日