

维业建设集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司进行监事会换届选举。

公司于2024年9月24日以通讯表决方式召开第五届监事会第二十次临时会议,审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经公司控股股东珠海城市建设集团有限公司提议,提名张东湖先生、杨霏女士为第六届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。上述候选人经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会任期届满后,关建超先生将不再担任公司监事职务,仍在公司担任其他职务。

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。

公司对第五届监事会全体成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
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：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张东湖先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任珠海市基础工程直属管理处招标部、综合部部长、珠海中富实业股份有限公司基建部部长、珠海市工程监理有限公司综合科科长、珠海市审计局固定资产投资审计科副科长、珠海华信达工程顾问有限公司副总经理。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司审计部总经理，珠海城市建设集团有限公司监事，兼任珠海华发开发建设有限公司监事会主席、珠海市华平建设管理有限公司监事、珠海华港建设投资有限公司监事、珠海华发人才公馆保障房建设有限公司监事、珠海华发沁园保障房建设有限公司监事、珠海华发体育发展有限公司监事、珠海航发太空中心建设管理有限公司监事、广东富源实业集团有限公司监事，本公司监事。

截至本公告日，张东湖先生除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、其他董监高不存在关联关系。张东湖先生未持有公司股票，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。

杨霏女士：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任珠海格力置业股份有限公司法务专员；珠海格力房产有限公司法务主管；珠海十字门中央商务区建设控股有限公司法律事务部副经理；珠海华发城市运营投资控股有限公司法务审计部部门副总经理；珠海华发招商运营管理有限公司法务稽核部总经理；珠海华发珠澳发展有限公司法务稽核部部门总经理；珠海城市建设集团有限公司法律事务部总监、珠海城市建设集团有限公司总经理助理、珠海城市建设集团有限公司法律事务部部长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司总裁助理、法务风控合规中心总经理；珠海九洲控股集团有限公司总经理助理；珠海市工程监理有限公司公司副总经理；珠海华发珠澳发展有限公司监事；珠海市金湾东部供电有限公司监事；珠海市大环山集团股份有限公司董事，本公司监事。

截至本公告日，杨霏女士除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有

公司百分之五以上有表决权股份的股东、其他董监高不存在关联关系。杨霏女士未持有公司股票，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。