

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”）第六届董事会第一次会议于2024年10月10日以现场及通讯相结合方式召开，现场会议于公司二楼228号会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于2024年9月29日以书面、电子邮件方式送达了会议预通知。经全体董事共同推举，会议由董事张巍先生召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事张宏勇先生、独立董事高刚先生以通讯表决方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张巍先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意选举董事张汉伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现鉴于公司第五届董事会专门委员会任期届满，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略与ESG委员会由张巍先生、张汉伟先生、朱佳富先生、高刚先生、张荣芳女士组成，由张巍先生担任召集人；

(2) 审计委员会由田志伟先生、张荣芳女士、张巍先生组成，由田志伟先生担任召集人；

(3) 提名委员会由张荣芳女士、田志伟先生、张巍先生组成，由张荣芳女士担任召集人；

(4) 薪酬与考核委员会由高刚先生、张荣芳女士、张巍先生组成，由高刚先生担任召集人。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事长张巍先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱佳富先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理事务。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁朱佳富先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任彭钧先生、胡旻先生、唐涛先生、沈茜女士、张绍娟女士、邢鹏先生、徐慷先生、薛岁芬女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，经董事长张巍先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沈茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁朱佳富先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡剑锋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，经董事长张巍先生提名，董事会同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了 2024 年公司高级管理人员薛岁芬女士的基本薪酬。公司高管薪酬实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十一日