

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”）第五届董事会第二十六次临时会议于2024年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年8月2日以电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，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《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于总裁辞职及聘任新总裁的议案》

公司董事会于近日收到董事兼总裁曹冬先生提交的书面辞职报告，曹冬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会第五届董事会董事、总裁以及董事会战略与ESG委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曹冬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，曹冬先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，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。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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。

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于新聘任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年公司新任高级管理人员朱佳富先生的基本薪酬。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委员会审议通过。

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

二〇二四年八月六日