

## 维业建设集团股份有限公司

### 关于修订及新增公司相关治理制度的公告

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”）于2023年12月14日召开了第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，对《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》进行了部分条款的修订，并新增制定了《独立董事专门会议工作细则》，具体修订情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会	类型
1	《薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
2	《审计委员会工作细则》	否	修订
3	《提名委员会工作细则》	否	修订
4	《独立董事工作制度》	否	修订
5	《独立董事专门会议工作细则》	否	制定

修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十五日