

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2026-061

维业建设集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》及《公司章程》等相关规定，维业建设集团股份有限公司于2026年8月31日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举余炳阳先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。余炳阳先生将与公司现任8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

余炳阳先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，其任职符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二日

简历：

余炳阳先生：1985 年 12 月出生，本科学历，工程师。2007 年入职维业建设集团股份有限公司，历任资料员、施工员、项目经理、质安部经理、采购部经理、工程部经理、子公司（广东省维业科技有限公司）董事、总裁助理、财务资金中心副总经理等职务，现任公司项目总经理。

截至本公告日，余炳阳先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。