

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告

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。

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议审议，董事会同意聘任刘宗源先生担任内部审计机构负责人（审计中心主任）一职，任职期限自董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后新任内部审计机构负责人受聘之日止；陈友莲女士不再担任内部审计机构负责人一职。

刘宗源先生在审计、企业内部控制管理等方面具有丰富的工作经验，其简历详见附件。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2021年6月10日

**附件：刘宗源先生简历**

1977 年生，中共党员，研究生学历，重庆大学市政工程专业工学硕士，工程师、国有企业三级法律顾问，注册企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师、菲迪克（FIDIC，国际咨询工程师联合会）认证咨询工程师，持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。

2002 年参加工作，曾任职于中华人民共和国建设部信息中心、中外建设信息有限责任公司（期间于 2005 年 2 月至 2005 年 7 月借调至中华人民共和国建设部科学技术司国际合作处）。2008 年至 2013 年期间，历任深圳市建筑科学研究院有限公司董事会办公室专员、董事会办公室专员兼总经理办公室副经理及法务部经理、董事会办公室助理主任等职；2013 年 12 月起历任公司董事会办公室助理主任，并先后兼任审计部经理、党委办公室副主任等职。现任公司内部审计机构负责人（审计中心主任）。

同时担任深圳市市政工程咨询中心有限公司监事、深圳市建研检测有限公司监事、深圳艾科城工程技术有限公司监事、北京艾科城工程技术有限公司监事等职。

截至本公告日，通过建科投资间接持有公司股份 8.17 万股（占公司股本总数的 0.056%），与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。