

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人、董事会秘书叶小平先生递交的书面辞职报告，叶小平先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据《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》等相关规定，叶小平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。叶小平先生辞职后仍将继续担任公司董事、财务负责人。

截至本公告披露日，叶小平先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。叶小平先生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、财务负责人职务，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。叶小平先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对叶小平先生所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2022 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任朱宏磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满后相应岗位新任人员受聘之日止。

朱宏磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼

邮政编码：518049

联系电话：0755-23950525

传真号码：0755-23931800

电子邮箱：ibrir@ibrcn.com

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日

附件

朱宏磊先生简历

朱宏磊，男，1985年生，中共党员，美国俄亥俄州立大学双学位硕士，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，中国国籍，无境外永久居留权。2012年参加工作，2012年至2016年期间，任国信证券经济研究所行业分析师；2017年至2018年期间，历任佳兆业集团控股有限公司战略发展部总经理助理、投资部总经理助理；2018年至2022年1月期间历任佳云科技投融资部总经理、公司副总经理、董事会秘书。2022年7月起任公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，未持有公司股份；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；不是失信被执行人。同时，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚；未曾受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未担任公司现任监事。