

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

公司及监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）第四届职工代表大会于2024年7月2日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五楼报告厅召开2024年第一次全体会议，选举由公司工会委员会提名的兰岚女士、刘宗源先生为公司第四届监事会职工代表监事，并将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。

本次职工代表监事换届选举不涉及人员离任，兰岚女士和刘宗源先生均为公司第三届监事会职工代表监事，在公司第四届监事会就任前将继续履行职责；他们的简历详见附件。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

监事会

2024年7月2日

附件

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会职工代表监事的简历

### 一、兰岚女士

兰岚，女，1986年生，中共党员，本科学历，三峡大学英语语言学及管理学双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。

2008年参加工作，曾任职于深圳市新海能投资有限公司综合管理办公室、中国电信股份有限公司湖北省公司财务共享中心。2012年至2013年期间，任深圳市建筑科学研究院有限公司董事会办公室行政专员，2014年起历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会办公室行政专员、助理经理，行政管理部助理经理、副经理、经理（主持工作），董事会办公室副主任等职。现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司审监党支部书记、职工代表监事、纪检监察室（监事会办公室）副主任（主持工作）。

兰岚直接持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份200股。兰岚与深圳市建筑科学研究院股份有限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、持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司5%以上股份股东及其他董事、监事、高级管理人员（含候选人）之间均不存在关联关系。

兰岚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纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 二、刘宗源先生

刘宗源，男，1977年生，中共党员，研究生学历，重庆建筑大学给水排水工程专业工学学士、重庆大学市政工程专业工学硕士，工程师、国有企业二级法律顾问，注册企业法律顾问、注册咨询工程师（投资）、菲迪克（FIDIC，国际咨询工程师联合会）认证咨询工程师，通过全国高级审计专业技术资格考试，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，曾在中外建设信息有限责任公司历任国际项目部工程师、国际项目事业部策划协调部主管、环境与能源发展中心策划部总监，并在建设部

科技司中荷政府合作“中国西部小城镇环境基础设施经济适用技术及示范”项目管理办公室、中华人民共和国建设部信息中心建筑节能项目执行办公室兼任相关项目管理职务；并于2005年2月至2005年7月期间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月起历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会办公室助理主任、董事会办公室负责人，并先后兼任审计部经理、党委办公室副主任等职，后任内部审计机构负责人（审计中心主任），并先后任深圳市建筑科学研究院股份有限公司第一党支部委员及书记、价值管理党支部书记，2021年8月起同时任深圳市建筑科学研究院股份有限公司纪委委员。现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司纪委委员、职工代表监事、内部审计机构负责人（审计中心主任）。

刘宗源通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份8.17万股（占深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份总数的0.06%）。

刘宗源除作为持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司5%以上股份的股东深圳市建科投资股份有限公司的股东外，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、持有公司5%以上股份股东及其他董事、监事、高级管理人员（含候选人）之间均不存在关联关系。

刘宗源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纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。