

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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）已于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2024-056）：朱宏磊先生已因个人原因辞去董事会秘书职务并继续在公司任职，他的原定任期、持股情况、承诺及其他相关事项均有说明；在董事会秘书空缺期间，董事长叶青女士代行该岗位职责。

经公司第四届董事会第三次临时会议审议，董事会认为姚培女士持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任由董事长叶青女士提名的副总经理姚培女士兼任董事会秘书，任期自本次会议聘任后生效，至新任董事会秘书受聘（含续聘）之日止；董事长叶青女士不再代行董事会秘书职责。

姚培女士的简历详见附件，她作为董事会秘书的联系方式如下：

通讯地址：广东省深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼（邮政编码：518049）

电话：0755-23950525

传真：0755-23931888

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

2024 年 10 月 18 日

附件

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会秘书姚培女士的简历

姚培，1971年生，中共党员，研究生学历，北京建筑工程学院项目管理工程专业工学硕士，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。

1994年参加工作，曾任职于中外建设信息有限责任公司、原建设部科技司中荷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等。2008年至2013年期间，历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司北京分公司总经理、四川分公司负责人、北京艾科城工程技术有限公司总经理、技术文化传播中心总监、华北区域营销总监，2013年起历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司洛深事业部总经理、董事会办公室主任、技术文化传播中心总监、综合管理办公室主任、雄安事业部总经理等职。2019年4月至2021年8月期间，任深圳市建筑科学研究院股份有限公司副总经理。2021年8月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委委员、副总经理，2024年10月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

同时任深圳市建科投资股份有限公司董事，河北雄安玖壹生态科技有限公司执行董事兼总经理，雄安绿研检验认证有限公司执行董事，湖北建胜工程技术咨询有限公司董事、深圳艾科城绿色科技文化有限公司执行董事，北京艾科城工程技术有限公司执行董事兼总经理，雄安绿研智库有限公司监事等职，并任河北雄安新区容城县人大代表，及兼任河北雄安新区妇女工作委员会副主任、河北雄安新区勘察设计协会绿色人居环境分会理事长等社会职务；曾任深圳玖伊绿色运营管理有限公司董事。

截至本公告披露日，姚培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12.76万股（占公司股份总数的0.09%）。

姚培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及董事外，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、深圳市建筑科学研究院股份有限公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司、其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系。

姚培未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）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监会立案稽查；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；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未曾被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员。