

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

### 一、董事拟离任情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会非独立董事黄庆先生因工作调动原因，提出拟辞去公司非独立董事职务以及公司董事会战略及可持续发展（ESG）委员会委员、市场与科技创新委员会委员等职务，并将于新任董事补选产生后生效及离任，在此之前仍将按照有关规定继续履行相应职责。黄庆先生离任后不在公司或公司控股子公司任职，其原定董事任期至公司第四届董事会任期届满之日，即 2027 年 7 月 9 日止。黄庆先生不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞任需要提请公司股东关注的事项，并将按规定履行离任程序，其离任不会导致董事会成员数量变动或低于法定人数，不会影响公司正常运作。

### 二、董事补选安排及候选人情况

公司相应启动非独立董事补选工作。公司第四届董事会提名委员会已对徐腊平先生予以资格审查，认为其符合相关任职资格，并一致同意董事会作为提名人提名徐腊平先生为第四届董事会非独立董事候选人；公司第四届董事会第十四次临时会议于 2026 年 4 月 3 日决议，同意董事会提名徐腊平先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会补选第四届董事会非独立董事。

徐腊平先生符合相关法律、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任职资格的要求，未在公司担任高级管理人员或其他职务，其简历详见附件。

公司 2025 年度股东会将于 2026 年 4 月 24 日（星期五）召开并补选第四届董事会非独立董事，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）；董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

不得超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

1. 黄庆先生的辞职申请；
2. 《公司第四届董事会第十四次临时会议决议》；
3. 《公司第四届董事会提名委员会第三次会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2026年4月4日

附件

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 非独立董事候选人的简历

徐腊平，男，汉族，1978年生，湖南邵阳人，中共党员，暨南大学经济学院应用经济学（公司金融与投资学）专业毕业，研究生学历，经济学博士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，2011年5月起任职于深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司），历任高级经理、副部长、部长、投资总监等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理，同时担任深圳市柳鑫实业股份有限公司、深圳市融资租赁（集团）有限公司等公司董事长，深圳市兆驰股份有限公司副董事长，深圳市赛格集团有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、国联人寿保险股份有限公司等公司董事；曾担任深圳市中洲投资控股股份有限公司、深圳市企业服务集团有限公司、雄安绿研智库有限公司、深圳深爱半导体股份有限公司、湖南凯睿思新材料科技有限公司（现公司名：湖南凯睿思微电子材料科技有限公司）、喀什深圳城有限公司、深圳赛格股份有限公司、中国科技开发院有限公司、深圳市天之宝科技有限责任公司、荆门玖伊园科技有限公司（现公司名：荆门久翌运营管理有限公司）等公司董事，深圳市远致科技投资有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司执行董事兼总经理。

徐腊平在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资本运营集团有限公司任高级管理人员，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其他董事或高级管理人员之间均不存在关联关系。

徐腊平未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。

徐腊平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或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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。