

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于独立董事连续任职即将满六年离任 暨补选第四届董事会独立董事的公告

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、独立董事拟离任情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称公司)独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生原定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；因上述人员在公司连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关业务规则的规定，自公司股东会选举产生新任独立董事之日起，上述人员将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司或公司控股子公司担任其他职务，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运作。

二、独立董事补选安排及候选人情况

公司第四届董事会提名委员会已对胡才勇先生、郭晋龙先生、张丽杰女士予以任职资格审查，认为三位候选人均符合相关任职资格及独立性要求，并一致同意提请董事会作为提名人提名胡才勇先生、郭晋龙先生、张丽杰女士为公司第四届董事会独立董事候选人；公司第四届董事会第二十次临时会议于 2026 年 10 月 16 日决议，董事会同意提名上述三人为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东会补选公司第四届董事会独立董事。

胡才勇先生、郭晋龙先生、张丽杰女士符合相关法律、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独立董事任职资格的要求，均具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在不得被提名为独立董事的情形，未在公司担任高级管理人员或其他职务，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家（含本次拟任职公司），其简历详见附件；其中，郭晋龙先生为会计专业人士，具备中国注册会计师资格。

公司 2026 年第三次临时股东会将以累积投票制方式补选公司第四届董事会独立董事，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。经股东会选举产生的独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合深圳证券交易所相关业务规则的有关规定。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第二十次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会提名委员会第四次会议纪要》；
3. 第四届董事会董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺；
4. 第四届董事会独立董事候选人的独立董事履历表及相关声明文件等备案材料；
5. 第四届董事会独立董事候选人的独立董事培训证明。

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 10 月 17 日

附件

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人的简历

（一）胡才勇先生

胡才勇，男，1967年生，浙江东阳人，民革党员，研究生学历，北京大学物理学专业理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1989年参加工作，现任全球智慧物联网联盟（GIIC）秘书长。曾任中国科学院软件研究所高级工程师、开放系统与中文信息处理中心副主任，北京中科软信息系统有限公司（现北京中科软股份有限公司）总经理助理，北京红旗中文贰仟软件技术有限公司董事兼总经理，闪联信息技术工程中心有限公司副总裁，北京软件和信息服务交易所有限公司董事兼总裁，北京北软汇智投资管理公司董事长等职务。

同时担任北京中易汇才科技服务有限公司执行董事、经理、财务负责人，尚科创新（北京）科技服务有限公司执行董事、经理、财务负责人，北京中易汇才投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，北京软件和信息服务交易所有限公司副董事长等职务。

胡才勇是国产操作系统红旗 Linux 主要发起人、基于开源软件的国产办公套件 RedOffice 创始人，长期致力于国产软件、开源软件和开放标准的研究与推广，曾主导制定大数据交易数据描述、大数据交易平台通用标准、软件开发成本度量规范等多项国家标准，先后获得北京优秀青年工程师、中国开源领军人物、中关村 20 周年创新和发展突出贡献个人、中国软件和信息服务风云人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国信息化领军人物等荣誉。

胡才勇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%以上股份的股东、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。

胡才勇未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。

胡才勇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。

（二）郭晋龙先生

郭晋龙，男，1961年生，民盟盟员，研究生学历，山西财经学院会计学专业经济学学士，中南财经大学会计学专业经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年参加工作，现任信永中和研究院副院长。曾任山西财经学院助教、讲师，深圳蛇口信德会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳注册会计师协会专业标准部主任、秘书长助理、副秘书长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、注册会计师等职务；曾担任深圳市盐田港股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、天虹数科商业股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司、欧菲光集团股份有限公司、深圳华大基因股份有限公司、方大集团股份有限公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司等上市公司独立董事。

同时担任深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事。

郭晋龙在会计、审计领域具备丰富经验，曾任深圳市第五届政协委员、第六届人大代表，广东省注册会计师协会副会长。

郭晋龙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%以上股份的股东、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。

郭晋龙未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。

郭晋龙曾因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的怀集登云汽配股份有限公司2013年审计报告存在虚假记载事项，于2017年12月被中国证券监督管理委员会给予警告并处以罚款，2018年4月被深圳证券交易所通报批评；2024年2月，因拟担任上市公司独立董事时同时担任董事、监事或高级管理人员的公司家数超过五家、相关声明内容与事实不符，被深圳证监局、深圳证券交易所创业板公司管理部采取出具警示函、出具监管函的监管措施，内蒙古证监局对其出具警示函。上述情形不属于《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董

事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任独立董事的情形。除此之外，郭晋龙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。

（三）张丽杰女士

张丽杰，女，1964年生，中共党员，研究生学历，中国政法大学法学学士、经济法硕士，长江商学院工商管理硕士，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年参加工作，现任万商天勤（深圳）律师事务所执业律师、创始合伙人。曾任国家农业部乡镇企业司政策法规处主任科员，中国爱迪集团爱迪国际贸易公司办公室主任，深圳国际商务律师事务所执业律师、广东万商律师事务所创始合伙人，金杜律师事务所执业律师、管理合伙人等职务。

同时担任广东省律师协会名誉会长、深圳市第七届人民代表大会常务委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员等职务。

张丽杰先后获中华全国律师协会“全国优秀律师”、中国共产党全国律师行业委员会“全国律师行业优秀党员”、深圳律师行业党建工作“突出贡献奖”、深圳市律师协会“参政议政突出贡献个人”和“服务律师奖”等荣誉。

张丽杰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%以上股份的股东、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。

张丽杰未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。

张丽杰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。