

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2026-038

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本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。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年9月14日召开第二届第八次职工（会员）代表大会，选举黄美珍女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。

黄美珍女士将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次职工董事选举完成后，公司第四届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。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

一、黄美珍女士简历

黄美珍女士，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级政工师、高级经济师，毕业于上海交通大学流体传动及控制专业、中山大学工商管理专业，本科学历、管理学硕士学位。

历任：广东省基础工程公司人力资源部经理，广东华隧建设集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，广东省建筑工程集团有限公司纪委综合监督组第三组组长等职务。

现任：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广东省建筑工程集团控股有限公司纪委委员。

黄美珍女士目前还兼任广东省博士博士后人才发展促进会理事。

截至本公告披露日，黄美珍女士持有公司股份0股，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在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调查的情形。经查询，黄美珍女士不存在被中国证监会在证券期货

市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。黄美珍女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。