深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于补选产生第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员的公告

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、第四届董事会独立董事补选情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2026 年第三次临时股东会于 2026 年 11 月 3 日补选产生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，任期自本次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。

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，未在公司担任高级管理人员或其他职务，不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，其简历详见附件。

二、第四届董事会专门委员会委员补选情况

公司第四届董事会第二十二次临时会议于 2026 年第三次临时股东会结束后同日召开，并补选产生董事会各专门委员会委员。本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下（下划线为补选人员），任期均自公司第四届董事会第二十二次临时会议选举产生起至第四届董事会届满时止：

委员会名称	委员数	委员名单
审计委员会	3	郭晋龙先生（主任委员）、张铭先生、张丽杰女士
战略及可持续发展（ESG）委员会	4	叶青女士（主任委员）、徐腊平先生、胡才勇先生、毛洪伟先生
提名委员会	3	张丽杰女士（主任委员）、张峰先生、胡才勇先生
薪酬与考核委员会	3	胡才勇先生（主任委员）、张铭先生、郭晋龙先生

委员会名称	委员数	委员名单
市场与科技创新委员会	5	叶青女士（主任委员）、徐腊平先生、毛洪伟先生、胡才勇先生、郭晋龙先生

三、部分董事离任情况

本次独立董事补选完成后，张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生不再担任公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，不在公司或公司控股子公司任职。在任职期间，张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生工作勤勉尽职，严格履行相关承诺，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，也无任何有关其离任需要提请公司股东关注的事项，并按规定履行工作交接等相关离任程序，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。

截至本公告披露日，张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生本人及配偶或其他关联人均未持有公司股份。

公司及董事会谨向张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1. 《公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2. 《公司第四届董事会第二十二次临时会议决议》；
3. 《公司离任董事持股情况的说明》。

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 11 月 3 日

附件

深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第四届董事会独立董事的简历

（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，2026 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事。

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、北京科软创新软件技术有限公司总经理、北京红旗中文贰仟软件技术有限公司董事兼总经理、北京共创开源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。

（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，2026 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事。

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。

（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，2026 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事。

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。