

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

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、董事会会议召开情况

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议审议，同意补选董事孙慧荣先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第三届董事会审计委员会组成情况为：周俊祥先生（主任委员）、孙慧荣先生、谢兰军先生。

孙慧荣先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2022年12月26日

附件：孙慧荣先生简历

1983年生，中共党员，研究生学历，复旦大学金融学硕士，中级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年参加工作，历任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，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）战略研究与并购重组部高级经理、副部长及资产管理部副部长等职。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部及审计部部长，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事、薪酬与考核委员会委员。

同时担任深圳南山热电股份有限公司、深圳市天健（集团）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市柳鑫实业股份有限公司、乾能投资管理有限公司、深圳开鸿数字产业发展有限公司、前海再保险股份有限公司、珠海深能洪湾电力有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、深圳市兆驰股份有限公司、深圳市振业（集团）股份有限公司、雅昌文化（集团）有限公司等公司的董事，深圳市易联数通科技有限公司、深圳市皖通邮电科技有限公司、深圳市精诚通讯科技有限公司等公司的监事会主席，中国科技开发院有限公司、深圳市汇进智能产业有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司等公司的监事等职。