

证券代码：301632

证券简称：广东建科

公告编号：2025-007

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表张敏女士的书面辞职报告，张敏女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2025年9月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张亮先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电 话：020-85257102

传 真：020-85257103

电子邮箱：zhangliang@gdjky.com

联系地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号

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

2025 年 9 月 13 日

附件：

张亮先生简历

张亮，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于兰州交通大学土木工程学院测绘工程专业，本科学历。2010年7月至2012年5月，任中交第一公路工程局有限公司土木技术研究院技术人员；2012年5月至2015年1月，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司路桥研究所助理工程师；2015年1月至2018年4月，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司工程监测与测绘研究所助理工程师、工程师；2018年4月至2020年1月，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党群工作部行政助理、工程师（借调）；2020年1月至2021年2月，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党群工作部部长助理；2021年2月至2024年2月，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任；2024年12月至今，临时主持广东省建筑科学研究院集团股份有限公司办公室工作；2024年2月至今，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室主任。

张亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚；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券监督管理委员会立案调查的情形。经查询,张亮先生不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开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。张亮先生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。