

证券代码: 301632

证券简称: 广东建科

公告编号: 2026-024

**广东省建筑科学研究院集团股份有限公司**  
**关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告**

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。

**一、董事、高级管理人员离任情况**

近日，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司原非独立董事、总经理杨仕超先生及原副总经理谢晓锋先生分别提交的书面辞职报告。

杨仕超先生因退休原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务，辞去非独立董事、总经理职务后，公司拟返聘其为公司首席专家，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等相关规定，杨仕超先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营，杨仕超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢晓锋先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将担任公司总经理，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止，谢晓锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨仕超先生持有公司股份 500,000 股，占公司总

股本的 0.12%；谢晓锋先生持有公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.14%。

杨仕超先生离任及谢晓锋先生此次职位变动后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求并严格履行未履行完毕的公开承诺。杨仕超先生和谢晓锋先生已按照公司相关制度做好工作交接。

杨仕超先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对杨仕超先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

## **二、拟补选第三届董事会非独立董事的情况**

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名谢晓锋先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

## **三、聘任总经理的情况**

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任谢晓锋先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过

之日起至公司第三届董事会届满之日止。

#### 四、备查文件

杨仕超先生、谢晓锋先生的辞职报告。

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5月8日

附件：

## 谢晓锋先生简历

谢晓锋先生，1977年11月出生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于华南理工大学结构工程专业，硕士研究生学历。2002年7月至2004年12月，任广东省建筑科学研究院结构二室技术人员、助理工程师；2005年1月至2006年2月，任广东省建筑科学研究院结构二室工程师；2006年2月至2008年10月，任广东省建筑科学研究院地基三室副主任（主持工作）；2008年10月至2009年5月，任广东省建筑科学研究院地基二、三室副主任（主持工作）；2009年5月至2012年12月，任广东省建筑科学研究院地基二、三室主任；2012年12月至2021年2月，任广东省建筑科学研究院地基二所所长（其中2013年5月至2017年12月，任广东省建筑科学研究院团委书记；2018年6月至2021年2月，任广东省建设工程质量安全检测总站有限公司东莞分公司负责人；2020年8月至2021年2月，任广东省建设工程质量安全检测总站有限公司副总经理）；2020年10月至今，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员；2020年10月至2026年5月，任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理（其中，2022年3月至2024年4月，任佛山市建筑科学研究院有限公司董事长、法定代表人）。

谢晓锋先生持有公司股份600,000股，与持有公司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；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，谢晓锋先生不存在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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。谢晓锋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。