证券代码：301632　　证券简称：广东建科　　公告编号：2026-044

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告

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、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”）董事会收到公司总工程师邓浩先生提交的书面辞职报告。

邓浩先生因工作调动原因申请辞去公司总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定的任期为公司第四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，邓浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。邓浩先生所负责的工作已完成交接，不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日，邓浩先生持有公司股份 650,000 股，占公司总股本的 0.16%。邓浩先生离任后，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。

邓浩先生担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对邓浩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、备查文件

1.邓浩先生辞职报告。

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 10 月 28 日