证券代码:301632　　证券简称:广东建科　　公告编号:2026-037

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026年9月14日14:30

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈少祥先生

6.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人89人,代表公司有表决权的股份294,645,413股,占公司有表决权股份总数的70.3950%。

其中,通过现场投票的股东及股东代理人10人,代表公司有表决权的股份283,250,000股,占公司有表决权股份总数的67.6725%;通过网络投票的股东79人,代表公司有表决权的股份11,395,413股,占公司有表决权股份总数的2.7225%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人82人,代表公司有表决权的股份28,625,413股,占公司有表决权股份总数的6.8390%。

其中,通过现场投票的中小股东及股东代理人3人,代表公司有表决权的股份17,230,000股,占公司有表决权股份总数的4.1165%;通过网络投票的中小股东79人,代表公司有表决权的股份11,395,413股,占公司有表决权股份总数的2.7225%。

(3)其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	回避 股数(股)	回避 比例	表决结果
非累积投票议案											
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案										
1.01	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	294,481,213	99.9443%	160,700	0.0545%	3,500	0.0012%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	28,461,213	99.4264%	160,700	0.5614%	3,500	0.0122%	0	0%	通过
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	总表决情况	294,478,213	99.9433%	163,700	0.0556%	3,500	0.0012%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	28,458,213	99.4159%	163,700	0.5719%	3,500	0.0122%	0	0%	通过
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	294,475,213	99.9422%	166,700	0.0566%	3,500	0.0012%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	28,455,213	99.4054%	166,700	0.5823%	3,500	0.0122%	0	0%	通过

累积投票提案					
提案编码	提案名称	表决分类	选举票数	比例	表决结果
2.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案				
2.01	选举陈少祥先生为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	283,262,620	96.1368%	当选
		其中,中小股东的表决情况	17,242,620	60.2354%	当选
2.02	选举谢晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	283,261,022	96.1362%	当选
		其中,中小股东的表决情况	17,241,022	60.2298%	当选
2.03	选举陈鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	283,251,018	96.1328%	当选
		其中,中小股东的表决情况	17,231,018	60.1948%	当选
2.04	选举卓建著先生为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	283,261,014	96.1362%	当选
		其中,中小股东的表决情况	17,241,014	60.2297%	当选
2.05	选举黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	283,261,027	96.1362%	当选
		其中,中小股东的表决情况	17,241,027	60.2298%	当选
3.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案				
3.01	选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	283,261,022	96.1362%	当选
		其中,中小股东的表决情况	17,241,022	60.2298%	当选
3.02	选举郭天武先生为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	283,261,017	96.1362%	当选
		其中,中小股东的表决情况	17,241,017	60.2298%	当选
3.03	选举常好诵先生为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	283,261,034	96.1362%	当选
		其中,中小股东的表决情况	17,241,034	60.2298%	当选

1.提案1.00属于特别决议事项,获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2.会议以累积投票方式选举陈少祥先生、谢晓锋先生、陈鹏飞先生、卓建著先生、黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事,选举胡志勇先生、郭天武先生、常好诵先生为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所;

2.见证律师姓名:周书瑶、王梅;

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;

2.北京市嘉源律师事务所关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

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9月14日

证券代码:301632　　证券简称:广东建科　　公告编号:2026-040

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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")于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事;同日公司召开第二届第八次职工(会员)代表大会,选举产生了公司第四届董事会职工代表董事,与前述股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会。公司完成董事会换届后,于同日召开公司第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。公司已完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作,现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

1.董事会成员

非独立董事:陈少祥先生(董事长)、谢晓锋先生、陈鹏飞先生、卓建著先生、黄晓燕女士

独立董事:胡志勇先生、郭天武先生、常好诵先生

职工代表董事:黄美珍女士

上述人员简历见附件。公司第四届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;独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会成员均具备履行上市公司董事职责的职条件和工作经验,符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会任期为自2026年第三次临时股东会、第二届第八次职工(会员)代表大会审议通过之日起三年。

2.董事会专门委员会成员

(1)审计委员会:胡志勇先生(召集人)、黄晓燕女士、郭天武先生

(2)战略、ESG与科技创新委员会:陈少祥先生(召集人)、卓建著先生、常好诵先生

(3)提名委员会:常好诵先生(召集人)、陈少祥先生、胡志勇先生

(4)薪酬与考核委员会:郭天武先生(召集人)、陈鹏飞先生、胡志勇先生

公司董事会专门委员会成员由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人胡志勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1.高级管理人员

总经理:谢晓锋先生

总工程师:邓浩先生

副总经理:杨鸿海先生、李健先生、李君先生

董事会秘书、财务负责人:杨鸿海先生

2.证券事务代表:张亮先生

上述人员简历见附件。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过,公司高级管理人员均具备履行上市公司高级管理人员职责的任职条件和工作经验,符合相关法律法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

公司董事会秘书杨鸿海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业知识和相关工作经验,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

公司证券事务代表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、规范性文件的相关规定。

三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨鸿海	张亮
联系地址	广东省广州市天河区先烈东路121号	广东省广州市天河区先烈东路121号
电话	020-87252493	020-85257102
传真	020-87256379	020-85257103
电子信箱	tzb@gdjky.com	tzb@gdjky.com

四、部分董事届满离任情况

本次董事会换届完成后,公司第三届董事会独立董事韩小雷先生、陈锦棋先生、尤德卫先生,非独立董事汪森林先生、戴智波先生、李紫阳先生因任期届满,不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。上述人员离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,上述离任董事均未持有公司股份。上述人员离任后,将继续遵守相关法律法规的规定并严格履行未履行完毕的公开承诺,上述离任董事已按照公司相关制度做好工作交接。

公司对上述离任董事在任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢!

五、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第二届第八次职工(会员)代表大会会议决议;

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议;

5.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

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9月14日

附件:

第四届董事会非独立董事简历

一、陈少祥先生简历

陈少祥先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,高级政工师,毕业于中共中央党校经济学(经济管理)专业、华南理工大学高级管理人员工商管理专业,硕士研究生学历,工商管理硕士学位。

历任:广东省源天工程公司党委副书记、纪委书记、副总经理,广东省建筑机械厂厂长、党委副书记,广东省海外建设集团董事长、总经理、党委副书记、党委书记,广东省建筑科学研究院党委书记,广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、党委书记等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。

陈少祥先生目前还兼任广东省土木建筑学会副理事长、粤港澳大湾区建筑科技联盟理事长、广东省建筑产业计量技术委员会主任委员。

截至本公告披露日,陈少祥先生持有公司股份140万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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,陈少祥先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。陈少祥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。

二、谢晓锋先生简历

谢晓锋先生,1977年11月出生,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,工学硕士学位。

历任:广东省建筑科学研究院地基二、三室副主任(主持工作)、主任,地基二所所长;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、副总经理;佛山市建筑科学研究院有限公司董事长;广东省建筑科学研究院集团股份有限公司团委书记、党委委员、副总经理等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

谢晓锋先生目前还兼任广东省土木建筑学会工程检测与监测专业委员会主任委员。

截至本公告披露日,谢晓锋先生持有公司股份60万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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记录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。

三、陈鹏飞先生简历

陈鹏飞先生,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,毕业于华中理工大学物资管理工程专业,本科学历。

历任:广东省源大水利水电集团有限公司投资拓展部副经理、经理,江西省寻乌县斗晏水力发电有限公司办公室主任、党支部书记,广东省建筑工程集团有限公司办公室法律事务科科长、法务部副部长、合同与预结算管理部副部长、副总法律顾问等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事,广东省建筑工程集团控股有限公司副总法律顾问兼法务合规部部长。

陈鹏飞先生目前还兼任广东省建筑工程集团有限公司董事。

截至本公告披露日,陈鹏飞先生持有公司股份0股,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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,陈鹏飞先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。陈鹏飞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。

四、卓建著先生简历

卓建著先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,毕业于兰州大学工商管理专业,硕士研究生学历。

历任:广州流溪资产投资集团有限公司党委书记、董事长,广州从化粮食发展集团有限公司党委书记、董事长,广东省建筑工程集团有限公司战略发展部副部长等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事,广东省建筑工程集团控股有限公司战略发展与资本运营部副部长(主持工作)。

卓建著先生目前还兼任广东省建筑工程集团有限公司董事、广东粤东城际铁路有限公司董事。

截至本公告披露日,卓建著先生持有公司股份0股,除上述任职外,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,卓建著先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。卓建著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。

五、黄晓燕女士简历

黄晓燕女士,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、高级会计师,毕业于中山大学会计系,研究生学历,管理学硕士学位。

历任:安永华明会计师事务所广州分所审计员、审计经理;广东省建筑工程集团有限公司财务部副部长等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事,广东省建筑工程集团控股有限公司财务部副部长。

黄晓燕女士目前还兼任广东省基础工程集团有限公司董事、广东建工控股投资有限公司董事、广东建晟投资开发有限公司财务部经理。

截至本公告披露日,黄晓燕女士持有公司股份0股、广东省建筑工程集团股份有限公司股份1000股,除上述情形外与持有公司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,黄晓燕女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。黄晓燕女士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。

第四届董事会独立董事简历

一、胡志勇先生简历

胡志勇先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学教授,毕业于中山大学企业管理专业,博士研究生学历。

历任:安徽大学教师,广州大学讲师、副教授等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事,广州大学管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师,广州大学会计专业硕士(MPAcc)中心主任,广州大学智慧金财税研究所所长,粤港智慧金财税联合创新中心主任。

胡志勇先生目前还兼任广东省会计学会副会长,广州市财政会计学会会长,广州会计师公会副会长,广州市审计学会常务理事,广东广弘控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,胡志勇先生持有公司股份0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,胡志勇先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。胡志勇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。

二、郭天武先生简历

郭天武先生,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法大学诉讼法专业,博士研究生学历。

历任:中山大学法学院讲师、副教授等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事,中山大学法学院教授、博士生导师,国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。

郭天武先生目前还兼任广州市人民政府法律顾问,广州市人民政府决策咨询专家,广东省法学会港澳台法学研究会会长,广东省法学会诉讼法学研究会副会长,广东岭南律师事务所兼职律师,深圳世联行集团股份有限公司独立董事,广百股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,郭天武先生持有公司股份0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,郭天武先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。郭天武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。

三、常好诵先生简历

常好诵先生,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,毕业于天津大学结构工程专业,研究生学历。

历任:中冶建筑研究总院有限公司钢结构质检中心主任,中冶建筑研究总院有限公司中冶检测认证有限公司副总经理等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事,城市安全发展科技研究院(深圳)副院长(主持工作)。

截至本公告披露日,常好诵先生持有公司股份0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,常好诵先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。常好诵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。

第四届董事会职工代表董事简历

一、黄美珍女士简历

黄美珍女士,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级政工师、高级经济师,毕业于上海交通大学流体传动及控制专业、中山大学工商管理专业,本科学历、管理学硕士学位。

历任:广东省基础工程公司人力资源部经理,广东华隧建设集团股份有限公司党委副书记、纪委书记,广东省建筑工程集团有限公司纪委综合监督组第三组组长等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事、工会主席,广东省建筑工程集团控股有限公司纪委委员。

黄美珍女士目前还兼任广东省博士博士后人才发展促进会理事。

截至本公告披露日,黄美珍女士持有公司股份0股,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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,黄美珍女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。黄美珍女士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。

高级管理人员简历

一、谢晓锋先生简历

谢晓锋先生,1977年11月出生,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,工学硕士学位。

历任:广东省建筑科学研究院地基二、三室副主任(主持工作)、主任,地基二所所长;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、副总经理;佛山市建筑科学研究院有限公司董事长;广东省建筑科学研究院集团股份有限公司团委书记、党委委员、副总经理等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

谢晓锋先生目前还兼任广东省土木建筑学会工程检测与监测专业委员会主任委员。

截至目前,谢晓锋先生持有公司股份60万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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记录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。

二、邓浩先生简历

邓浩先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师(教授级),国务院政府特殊津贴专家,毕业于四川成都理工学院水文地质及工程地质专业,硕士研究生学历,工学硕士学位。

历任:广东省建筑科学研究院地基三室副主任、主任,结构所所长兼结构一室主任、副院长;广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、总工程师。

邓浩先生目前还兼任中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会委员,中国建筑学会工程诊治与运维分会副理事长。

截至目前,邓浩先生持有公司股份65万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、其他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,邓浩先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。邓浩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。

三、杨鸿海先生简历

杨鸿海先生,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,毕业于澳大利亚新南威尔士大学国际会计专业,硕士研究生学历,商学硕士学位。

历任:广东省建筑科学研究院财务部副主任(负责全面工作)、主任,总会计师;广东省建筑科学研究院集团股份有限公司总会计师等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务负责人。

杨鸿海先生还兼任广州市财政会计学会副会长、广州市应元教育公益基金会理事、广州大学经济与统计学院会计专业硕士校外导师。

截至目前,杨鸿海先生持有公司股份48万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、其他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,杨鸿海先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。杨鸿海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和相关工作经验,其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、李健先生简历

李健先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师(教授级),毕业于美国里海大学土木工程(结构工程)专业,博士研究生学历,哲学博士学位。

历任:广东省建筑科学研究院路桥所副所长、所长,广东省建设工程质量安全检测总站有限公司技术负责人、总工程师,广东建科创新技术研究院有限公司执行董事、总经理、法定代表人等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理。

李健先生目前还兼任广东省BIM技术联盟理事长、粤港澳大湾区智能建造产教融合共同体理事长。

截至目前,李健先生持有公司股份40万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、其他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,李健先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。李健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。

五、李君先生简历

李君先生,1980年11月出生,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,工学硕士学位。

历任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司南沙分院主任,经营部副主任,经营开发部副部长(主持工作)、部长,经营管理中心经理,营销中心经理,总经理助理;广东省建设工程质量安全检测总站有限公司副总经理;佛山市建筑科学研究院有限公司职工董事、常务副总经理等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、副总经理、经营管理部部长,广东省建设工程质量安全检测总站有限公司董事、总经理(法定代表人)。

李君先生目前还兼任广东省土木建筑学会常务理事,广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会常务副会长、法定代表人,粤港澳智能建造产业发展联盟秘书长。

截至目前,李君先生持有公司股份55万股,与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、其他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,李君先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。李君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。

证券事务代表简历

一、张亮先生简历

张亮先生,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,毕业于北京大学工商管理专业,硕士研究生学历,工商管理硕士学位。

历任: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,工程监测与测绘研究所助理工程师、工程师,党群工作部部长助理,办公室(董事会办公室)副主任,董事会办公室主任,办公室副主任(主持工作)等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室(证券事务部)主任。

截至目前,张亮先生持有公司股份0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;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,张亮先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。公司证券事务代表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、规范性文件的相关规定。

证券代码:301632　　证券简称:广东建科　　公告编号:2026-038

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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")于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》,董事会设一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,公司于2026年9月14日召开第二届第八次职工(会员)代表大会,选举黄美珍女士为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件)。

黄美珍女士将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会,任期三年,自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次职工董事选举完成后,公司第四届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。

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9月14日

附件:

第四届董事会职工代表董事简历

一、黄美珍女士简历

黄美珍女士,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级政工师、高级经济师,毕业于上海交通大学流体传动及控制专业、中山大学工商管理专业,本科学历、管理学硕士学位。

历任:广东省基础工程公司人力资源部经理,广东华隧建设集团股份有限公司党委副书记、纪委书记,广东省建筑工程集团有限公司纪委综合监督组第三组组长等职务。

现任:广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,广东省建筑工程集团控股有限公司纪委委员。

黄美珍女士目前还兼任广东省博士博士后人才发展促进会理事。

截至本公告披露日,黄美珍女士持有公司股份0股,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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,黄美珍女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录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。黄美珍女士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。

证券代码:301632　　证券简称:广东建科　　公告编号:2026-039

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2026年9月14日下午16:00在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会、第二届第八次职工(会员)代表大会,选举产生第四届董事会后,经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求,会议通知于2026年9月14日以口头通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中谢晓锋、郭天武通过通讯方式参会),本次会议由董事长陈少祥主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈少祥先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

同意选举胡志勇先生、黄晓燕女士、郭天武先生为公司第四届董事会审计委员会委员,胡志勇先生为召集人;

同意选举陈少祥先生、卓建著先生、常好诵先生为公司第四届董事会战略、ESG与科技创新委员会委员,陈少祥先生为召集人;

同意选举常好诵先生、陈少祥先生、胡志勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员,常好诵先生为召集人;

同意选举郭天武先生、陈鹏飞先生、胡志勇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,郭天武先生为召集人。

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任谢晓锋先生为公司总经理,聘任邓浩先生为公司总工程师,聘任杨鸿海先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人,聘任李健先生为公司副总经理,聘任李君先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下:

3.1聘任谢晓锋先生为公司总经理

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.2聘任邓浩先生为公司总工程师

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.3聘任杨鸿海先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.4聘任李健先生为公司副总经理

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

3.5聘任李君先生为公司副总经理

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4.审议通过《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,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

5.审议通过《关于公司经理层成员岗位薪酬分配系数的议案》

同意公司制定的经理层成员(含同向管理人员)岗位薪酬分配系数。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过,关联董事谢晓锋、黄美珍回避表决。

三、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议;

4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

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9月14日

鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年09月15日

1.公告基本信息

基金名称	鹏华丰鑫债券型证券投资基金
基金简称	鹏华丰鑫债券
基金主代码	007584
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法规的规定。
基金经理变更类型	增聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘涛
新任基金经理姓名	汪坤

注:-

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	汪坤			
任职日期	2026年09月15日			
证券从业年限	12年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	汪坤先生,国籍中国,金融学硕士,12年证券从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现担任混合资产投资部总经理/基金经理。2020年08月至2024年01月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2021年01月至2023年04月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理,2021年02月至2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理,2021年03月至2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,2021年03月至2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理,2021年04月至2024年01月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理,2021年09月至2024年01月担任鹏华安诚混合基金经理,2021年09月至2024年01月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2021年10月至2023年04月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理,2021年10月至2024年01月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理,2023年04月至2024年05月担任鹏华悦享一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理,2024年07月担任鹏华丰腾债券基金经理,2024年10月担任鹏华丰宁债券基金经理,2024年10月担任鹏华增瑞混合(LOF)基金经理,2024年11月担任鹏华丰登债券基金经理,2025年05月担任鹏华丰源债券基金经理,2026年08月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基金经理,2026年09月担任鹏华瑞衡稳健120天持有期债券基金经理,2026年09月担任鹏华弘信混合基金经理,2026年09月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理,汪坤具备基金从业资格。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	009822	鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金	2020年08月29日	2024年01月09日
	010725	鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金	2021年01月06日	2023年04月12日
	010863	鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金	2021年02月03日	2022年03月25日
	011414	鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金	2021年03月09日	2024年01月04日
	011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金	2021年03月30日	2023年12月27日
	010919	鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金	2021年04月29日	2024年01月09日
	011576	鹏华安诚混合型证券投资基金	2021年09月07日	2024年01月04日
	013353	鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金	2021年09月28日	2024年01月09日
	011581	鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金	2021年10月08日	2023年04月12日
	012054	鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金	2021年10月26日	2024年01月04日
	017081	鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金	2023年04月27日	2024年05月30日
	001329	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	2023年12月02日	
	004463	鹏华丰玉债券型证券投资基金	2024年01月04日	
	003527	鹏华丰腾债券型证券投资基金	2024年07月05日	
	012797	鹏华丰宁债券型证券投资基金	2024年10月09日	
	160642	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2024年10月09日	
	007681	鹏华丰登债券型证券投资基金	2024年11月16日	
	004498	鹏华丰源债券型证券投资基金	2025年05月17日	
	008493	鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2026年08月27日	
	028593	鹏华瑞衡稳健120天持有期债券型证券投资基金	2026年09月03日	
	001331	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	2026年09月09日	
	015653	鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金	2026年09月09日	
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.离任基金经理的相关信息

注:-

4.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

鹏华基金管理有限公司
2026年09月15日

鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年09月15日

1.公告基本信息

基金名称	鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金
基金简称	鹏华双季红180天持有期债券
基金主代码	020447
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法规的规定。
基金经理变更类型	增聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张丽娟、刘涛
新任基金经理姓名	汪坤

注:-

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	汪坤			
任职日期	2026年09月15日			
证券从业年限	12年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	汪坤先生,国籍中国,金融学硕士,12年证券从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现担任混合资产投资部总经理/基金经理。2020年08月至2024年01月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2021年01月至2023年04月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理,2021年02月至2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理,2021年03月至2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,2021年03月至2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理,2021年04月至2024年01月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理,2021年09月至2024年01月担任鹏华安诚混合基金经理,2021年09月至2024年01月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2021年10月至2023年04月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理,2021年10月至2024年01月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理,2023年04月至2024年05月担任鹏华悦享一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理,2024年07月担任鹏华丰腾债券基金经理,2024年10月担任鹏华丰宁债券基金经理,2024年10月担任鹏华增瑞混合(LOF)基金经理,2024年11月担任鹏华丰登债券基金经理,2025年05月担任鹏华丰源债券基金经理,2026年08月担任鹏华尊泰一年定开发起式债券基金经理,2026年09月担任鹏华瑞衡稳健120天持有期债券基金经理,2026年09月担任鹏华弘信混合基金经理,2026年09月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理,汪坤具备基金从业资格。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	009822	鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金	2020年08月29日	2024年01月09日
	010725	鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金	2021年01月06日	2023年04月12日
	010863	鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金	2021年02月03日	2022年03月25日
	011414	鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金	2021年03月09日	2024年01月04日
	011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金	2021年03月30日	2023年12月27日
	010919	鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金	2021年04月29日	2024年01月09日
	011576	鹏华安诚混合型证券投资基金	2021年09月07日	2024年01月04日
	013353	鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金	2021年09月28日	2024年01月09日
	011581	鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金	2021年10月08日	2023年04月12日
	012054	鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金	2021年10月26日	2024年01月04日
	017081	鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金	2023年04月27日	2024年05月30日
	001329	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	2023年12月02日	
	004463	鹏华丰玉债券型证券投资基金	2024年01月04日	
	003527	鹏华丰腾债券型证券投资基金	2024年07月05日	
	012797	鹏华丰宁债券型证券投资基金	2024年10月09日	
	160642	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2024年10月09日	
	007681	鹏华丰登债券型证券投资基金	2024年11月16日	
	004498	鹏华丰源债券型证券投资基金	2025年05月17日	
	008493	鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2026年08月27日	
	028593	鹏华瑞衡稳健120天持有期债券型证券投资基金	2026年09月03日	
	001331	鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	2026年09月09日	
	015653	鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金	2026年09月09日	
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.离任基金经理的相关信息

注:-

4.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

鹏华基金管理有限公司
2026年09月15日

关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

基金名称	长盛元增利货币市场基金
基金简称	长盛元增利货币
基金主代码	025738
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长盛元增利货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《长盛元增利货币市场基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")
管理费恢复起始日期	2026年9月14日
调整原因	根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定:"如果以0.70%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.25%,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.70%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。"因前述情况现已消除,管理费率于2026年9月14日恢复至0.70%。

二、其他需要提示的事项

1、本基金投资于货币市场,基金份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动,因此,管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费,敬请投资者关注相关风险。

2、风险提示:本产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金有风险,投资须谨慎。

基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投资决策。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

长盛基金管理有限公司
2026年9月15日