

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于近日收到公司董事长马振珠先生递交的辞职报告。因工作原因，马振珠先生申请辞去公司法定代表人及公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞任后马振珠先生仍继续担任公司第四届董事会董事及董事会提名委员会委员。

马振珠先生在担任公司董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，高瞻远瞩地提出了“跨地域、跨领域”发展战略，带领公司一路奋发开拓，国检集团全国布局由上市之初的 10 个省/直辖市扩大为 22 个省/直辖市，实现了从单一建材建工检验认证业务布局到综合型第三方检验认证技术服务机构的跨越式发展。此外，马振珠先生也为促进公司规范运作和保护广大投资者的合法权益做出了卓越贡献。董事会对马振珠先生表示衷心感谢和由衷敬意！

鉴于上述情况，2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及第四届董事会董事长、战略委员会主任委员的议案》，根据控股股东推荐意见，董事会同意选举董事朱连滨先生（简历附后）担任公司董事长，任期与第四届董事会任期一致。根据《公司章程》《战略委员会议事规则》相关规定，朱连滨先生因担任公司第四届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人、战略委员会主任委员职务。关于法定代表人变更事项，公司将按照登记机关的要求，办理变更手续。

特此公告。

附件：朱连滨先生简介

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日

附件：朱连滨先生简介

朱连滨先生，中国国籍，出生于 1974 年 2 月，博士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理、党委副书记。2020 年 3 月起任国检集团总经理，2021 年 2 月起任国检集团董事，2022 年 9 月起任国检集团党委书记。兼任北京奥达清、国检京诚董事长，中国新材院董事。同时兼任中国建筑材料联合会预拌砂浆分会副理事长，中国认证认可协会副会长，北京上市公司协会第五届理事会理事代表，中关村材料试验技术联盟理事。