

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-031

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告

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。

重要内容提示：

- 总经理离任的基本情况：**陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职务。
- 聘任总经理的基本情况：**公司董事会同意聘任宋开森先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

一、总经理离任情况

公司董事会近日收到陈璐女士递交的书面辞职报告。陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈璐	总经理	2026年7月28日	2027年2月1日	达到法定退休年龄	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

陈璐女士辞去公司总经理职务不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，

陈璐女士持有公司股份 7,920 股，其离任后将继续严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定；陈璐女士不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司的相关规定完成交接工作。

陈璐女士在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在《公司章程》赋予的职权范围内，面对复杂严峻的外部形势，带领公司经营班子认真贯彻落实董事会战略和决策，对外推动业务转型、对内提升管理效能，努力推动公司高质量发展；同时，陈璐女士高度重视公司治理与规范运作，为推动公司持续健康发展做出了突出贡献。公司董事会对陈璐女士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、聘任公司总经理的情况

2026 年 7 月 28 日，公司召开第五届董事会提名委员会第七次会议、第五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》，同意聘任宋开森先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。总经理候选人简介附后。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 28 日

附件：

总经理候选人简介

宋开森先生，中国国籍，出生于 1983 年 1 月，工程硕士，正高级工程师，无境外永久居留权。先后任中国非金属矿工业有限公司企业管理部经理、投资发展部经理，中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任，党群工作部副部长、企业文化宣传部副部长（主持工作，部门正职待遇），国务院国资委宣传局副调研员（挂职），中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018 年 9 月起任国检集团副总经理、董事会秘书，2022 年 9 月起任国检集团党委委员。兼任中国建筑材料联合会金属复合材料分会常务副理事长。

截至本公告披露日，宋开森先生持有公司股份 142,671 股，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任高级管理人员的情形。