

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-032

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

关于董事会秘书辞职暨由董事长代行董事会秘书职责的公告

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：

- 公司董事会近日收到董事会秘书宋开森先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，宋开森先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，宋开森先生将担任公司总经理职务。
- 在公司未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长朱连滨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

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
宋开森	副总经理、 董事会秘书	2026年7月 28日	2027年2月 1日	工作调整	是	总经理，在公司聘任新的总法律顾问、首席合规官之前，继续兼任总法律顾问、首席合规官。	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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋开森先生的书面辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司的正常运作产生影响。截至本公告披露日，宋开森先生持有本公司股份 142,671 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋开森先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，有效促进了公司治理优化与信息披露质量提升，为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对宋开森先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长朱连滨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

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