

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-030

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

### 关于公司董事离任暨选举董事的公告

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：

- 董事离任的基本情况：**陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务；刘登林先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。
- 选举董事的基本情况：**公司董事会同意提名宋开森先生和李苑女士为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，提请公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

#### 一、董事离任情况

公司董事会近日收到陈璐女士和刘登林先生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董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务；刘登林先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。

##### （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 | 董事、董事会战略与 ESG 委员会委员 | 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） |

| 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         |
|-----|---------------|-----------------|----------------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 刘登林 | 董事、董事会提名委员会委员 | 2026 年 7 月 28 日 | 2027 年 2 月 1 日 | 工作调整 | 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**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈璐女士、刘登林先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定完成董事选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

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》等有关规定；刘登林先生未持有公司股份。陈璐女士、刘登林先生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。

陈璐女士和刘登林先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司高质量发展和保护投资者的合法权益做出了重要贡献，公司董事会对陈璐女士和刘登林先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

**二、选举董事的情况**

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《关于更换董事的议案》，根据控股股东推荐意见，同意提名宋开森先生和李苑女士为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。董事候选人简介附后。

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：

## 董事候选人简介

**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董事的情形。

**李苑女士**，中国国籍，出生于 1971 年 1 月，管理学硕士，高级会计师，无境外永久居留权。先后任北新集团建材股份有限公司财务部经理助理，北新数码有限公司财务总监、董事会秘书，北新房屋有限公司财务总监，北新建材（集团）有限公司总经理助理、财务计划部经理，北新建材集团有限公司总会计师，中国建材集团财务有限公司财务总监。

截至本公告披露日，李苑女士未持有公司股份，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董事的情形。