

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-045

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

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第五届董事会第二十三次会议审议，同意聘任张继军先生担任公司董事会秘书。张继军先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）张继军先生自 2011 年 4 月起历任中国建筑材料科学研究总院有限公司办公室（法律事务办公室）主任、总法律顾问，国检集团纪委书记、总法律顾问、首席合规官，现任国检集团党委委员、副总经理（分管职能部门企业管理部）。张继军先生长期从事法律事务与合规管理工作，符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条第（一）项规定的“具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验”的任职条件。

（二）截至公告披露日，张继军先生不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）兼职情况

张继军先生担任公司董事会秘书后，将继续兼任公司副总经理，分管公司职能管理部门企业管理部，不分管公司经营业务，不存在《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定的兼任经理、分管经营业务的副经理以及财务负责人的情形；且能够明确区分董事会秘书及副总经理的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会第八次会议对张继军先生的任职资格、履职能力进行了审核，认为其具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则，具备履行职责所必需的专业知识、经验和能力，符合董事会秘书的任职条件，同意提名张继军先生为公司董事会秘书人选并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月19日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任张继军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张继军先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训全部课程学习并通过考核，取得《董事会秘书任职培训证明》，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

张继军先生个人简介请见附件。

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10月19日

附件：

董事会秘书个人简介

张继军先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中国建材总院院长办公室（法律事务办公室）主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委员、纪委书记，国检集团党委委员、纪委书记、总法律顾问、首席合规官，现任国检集团党委委员、副总经理（分管职能部门企业管理部）。

截至本公告披露日，张继军先生未持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。