

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-015

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

### 关于更换董事的公告

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。

2025年4月21日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，具体内容公告如下：

公司董事会近日收到佟立金先生递交的书面辞职报告，佟立金先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。佟立金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、推动公司实现高质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对佟立金先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为了保证公司董事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经董事会提名委员会提名、董事会审议，现提名权宗刚先生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 2024 年年度股东会审议。

董事候选人简介如下：

权宗刚先生，中国国籍，出生于 1976 年 7 月，工学博士，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任西安墙体材料研究设计院经营发展部副部长、经营开发部副部长、计划发展部经理、经营发展部经理、科研管理部部长、副院长、党委副书记兼纪委书记、工会主席，陕西省新型墙体材料工程技术中心常务副主任，现任西安墙体材料研究设计院有限公司党委副书记、总经理，中国建筑材料科学研究总院有限公司纪委委员，兼任中国建筑学会建筑材料分会常务理事，全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化委员会委员，陕西省人大常委会环境与资源保护工作委员会委员。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月21日