

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-045

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 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司董事会近日收到李桂金先生递交的书面辞职报告，李桂金先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务。李桂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，董事会对李桂金先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举贺朝栋先生为公司职工代表董事，贺朝栋先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

贺朝栋先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

职工代表董事候选人简介如下：

贺朝栋先生，中国国籍，出生于 1977 年 5 月，硕士研究生，高级政工师，无境外永久居留权。曾任中国建材集团有限公司党群工作部副主任、工会副主席，现任国检集团党委副书记、工会主席。

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8月28日