

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-012

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。

2026年4月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《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王华先生递交的辞职报告。王华先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计与风险委员会委员职务。

王华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，董事会对王华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，现提名白战英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2025年年度股东会审议。

董事候选人简介如下：

白战英先生，中国国籍，出生于1973年7月，大学本科，教授级高级工程师，国家科技重大项目评审专家，陕西省三秦人才，咸阳市突出贡献专家，陕西科技大学校外硕士生导师，无境外永久居留权。曾任国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心常务副主任，咸阳陶瓷研究设计院党委副书记、纪委书记、副院长，中国建筑材料科学研究总院纪委委员等职务，2022年11月起任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委委员、常务副总经理，2023年2月起兼任全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任委员。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日