

中国国检测试控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第二十二次会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年1月17日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

同意杨京红女士、王健女士、刘登林先生3人为公司股东代表监事候选人，上述三人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

第五届监事会股东代表监事候选人简历附后。

三、报备文件

国检集团第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年1月17日

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1. 杨京红女士

中国国籍，出生于1972年11月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长。2010年3月起任中国建材总院财经资产部部长，2017年10月起任中国建材总院副总会计师，2020年12月起任国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。

2. 王健女士

中国国籍，出生于1972年4月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任秦皇岛玻璃研究院电气室技术员、副主任、主任，秦皇岛玻璃研究院电气自动化工程公司经理，秦皇岛玻璃研究院党委委员、副总经理（副院长）。2020年6月起任秦皇岛院执行董事、党委书记、总经理（院长）。兼任中国新型建材设计研究院有限公司董事，中国硅酸盐学会智能化与装备分会理事，秦皇岛中建材科技有限公司、秦皇岛秦海窑业有限公司执行董事。

3. 刘登林先生

中国国籍，出生于1980年10月，本科（研究生学位），高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部报表主管、部长助理、副部长、团委书记，企业发展部副部长(主持工作)，投资与企业管理部部长，2021年1月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司投资部部长。兼任中建材中岩科技有限公司、中建材科创技术研究院（山东）有限公司董事，哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、北京科建苑物业管理有限公司监事。