

# 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。

2024年10月30日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《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侯涤洋先生、解晓宁先生递交的书面辞职报告，侯涤洋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、提名委员会委员职务。解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。侯涤洋先生及解晓宁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，董事会对侯涤洋先生及解晓宁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！

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，现提名王华先生、刘登林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 年第四次临时股东大会审议。

董事候选人简历如下：

**王华先生**，中国国籍，出生于 1973 年 1 月，博士研究生，教授级高级工程师，博士研究生导师，无境外永久居留权。曾任咸阳陶瓷研究设计院有限公司执行董事、副总经理（副院长）、总经理（院长）、博士生导师，中建材行业生产力促进中心有限公司执行董事，西安墙体材料研究院有限公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司科技部部长，中国建筑材料科学研究总院有限公司陶瓷院党总支书记、副院长、硕士生导师等职务。2022 年 1 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司职工监事，2022 年 11 月起任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、董事长，2024 年 4 月起任瑞泰科技股份有限公司董事。

**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，中国建筑材料科学研究总院有限公司团委书记，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、咸阳陶瓷研究设计院有限公司董事，哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、瑞泰科技股份有限公司监事。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日