

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于更换监事的公告

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7月10日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，具体内容公告如下：

公司监事会于近日收到杨京红女士递交的书面辞职报告，杨京红女士因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。杨京红女士在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职责，为公司规范运作做出了重要贡献。公司监事会对杨京红女士的辛勤付出表示衷心感谢！

为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经审议，现提名杨娟女士为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致，提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

监事候选人简历如下：

杨娟女士，中国国籍，出生于1980年1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，2013年8月-2023年4月任国检集团财务资产部部长，2023年4月起任中国建材总院财经资产部部长。

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7月10日