

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 19 日审议并通过：

提名吴匡先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旭女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋彦彦女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓阳女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事会董事人数低于《公司章程》规定的 9 席董事（其中独立董事 3 名），现提名公司董事 1 人，独立董事 3 人。

（三）新任董监高人员履历

吴匡，男，1984年3月出生，大学本科，经济师，现任国机资产管理有限公司企业服务部部长。2002年9月至2006年8月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业学习；2006年8月至2012年1月，任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；2012年1月至2015年10月，任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；2015年10月至2018年4月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；2018年4月至2020年8月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；2020年8月至2021年11月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改革办公室）重组上市处处长；2021年11月至2022年6月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部（全面深化改革办公室）资本运营处处长；2022年6月至2022年12月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任；2022年12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

王旭，女，1968年11月出生，中国国籍，吉林大学商学与管理学院会计系教授、博士生导师、管理学博士，中国会计学会高等工科院校分会副会长。2002年9月至2007年12月，担任吉林大学副教授；2008年1月至2009年5月，担任中国联合工程公司资产财务部副部长；2009年6月至今，担任吉林大学管理学院（商学与管理学院）会计系教授。2016年4月至2022年6月，担任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事；2017年8月至2022年8月，担任长春市轨道交通集团有限公司外部董事；2022年至今担任长春市供热（集团）有限公司外部董事，2018年12月至今，担任长春新区创投集团（公用事业集团）有限公司外部董事；2022年4月至2023年5月，担任吉林正业生物股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事。

宋彦彦，女，1964年2月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。1986年1月至1987年7月在机械工业部仪器仪表情报信息中心实习，从事仪器仪表信息工作；1987年7月至1992年12月在国家机械工业委员会仪器仪表科技情报研究中心担任助理工程师，从事仪器仪表技术信息分析工作；1992年12月至1997年9月在机械电子工业部仪器仪表综合技术经济研究所担任工程师，从事课题研究工作；1997年10月至2008年10月在机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所担任高级工程师，从事战略研究工作；2008年至今在机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所担任教授级高级

工程师、战略规划首席专家，主要负责战略规划工作；2019年6月至今在北京仪综测业科技发展有限公司担任战略规划首席专家。

张晓阳，女，1973年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，吉林大学民商法学法学博士，东北师范大学应用经济学博士后，索菲亚大学民商法学访问学者。1995年7月至今任东北师范大学政法学院教师；2016年1月至今任东北师大资产经营有限公司董事；2016年3月至今任吉林功承律师事务所顾问；2022年8月至今任长春城开农业投资发展集团有限公司董事；2022年12月至今任吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年1月19日