

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

独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》《中机试验装备股份有限公司章程》《中机试验装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，在审慎检查本次资料的基础上，对第二届董事会第十六次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：

一、《关于聘任黄斌担任公司副总经理》的议案的独立意见

经过对拟任高级管理人员黄斌先生的资料核查，我们认为，黄斌先生在任职资格方面拥有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位的职责。未发现拟任高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚或市场进入处罚尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

综上所述，我们一致同意《关于聘任黄斌担任公司副总经理》的议案。

独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳

2024年5月15日