

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高级管理人员任命公告

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十六次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过：

聘任黄斌先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原副总经理陆振华先生因个人原因辞去副总经理职务，董事会聘请黄斌先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

黄斌简历：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2004 年 7 月至 2005 年 2 月，任福耀集团长春有限公司员工；2005 年 2 月至 2007 年 3 月，任北京大恒电气有限责任公司长春办事处技术支持工程师；2007 年 3 月至 2009 年 6 月，任长春试验机研究所有限公司技术岗员工；2009 年 6 月至 2010 年 1 月，任长春试验机研究所有限公司协作采购部部长助理；2010 年 1 月至 2014 年 1 月，任长春机械科学研究院有限公司质量管理部副部长；2014 年 1 月至 2016 年 7 月，任长春机械科学研究院有限公司经营生产部部长；2016 年 7 月至 2017 年 10 月，任中机检测有限公司副总经理；2017 年 10 月至 2018 年 12 月，任中机试验装备股份有限公司校正自动

化事业部总经理；2018年10月至2018年12月，任中机试验装备股份有限公司总经理助理、校正自动化事业部总经理；2018年12月至2022年12月，任中机试验装备股份有限公司总经理助理、试验机事业部总经理；2022年12月至今，任中机试验装备股份有限公司总经济师、试验机事业部总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

陆振华先生辞任公司副总经理后仍继续担任公司控股子公司江苏华隆兴机械工程有限公司董事兼总经理职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的选举、聘任符合公司经营管理需要，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事在认真审核黄斌先生的个人简历及相关资料后，发表了独立意见，认为聘任黄斌先生为公司副总经理的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，黄斌先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议独立董事意见》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年5月15日