

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 2024 年度述职报告

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。

作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王旭、宋彦彦、张晓阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

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常务理事。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；2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

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 2024 年 2 月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；2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

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授；2016 年 1 月至今任东北师大资产经营有限公司董事；2016 年 3 月至今任上海功承瀛泰(长春)律师事务所高级顾问；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；2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
王旭	7	7	0	0	否	5
宋彦彦	7	7	0	0	否	5
张晓阳	7	7	0	0	否	5

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略与科

技委员会四个专门委员会。2024 年度独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 2 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于公司 2023 年审计报告》的议案； 2、《关于前期会计差错更正鉴证报告及更正后的 2021-2022 年度财务报表及附注》的议案； 3、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 4、《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案； 5、《关于确认最近三年关联交易》的议案； 6、《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润》的议案； 7、《2023 年度权益分派预案》的议案； 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案。	同意
2024 年 5 月 14 日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于聘任黄斌担任公司副总经理》的议案。	同意

2024 年 8 月 22 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于更正 2023 年半年度财务报表和附注》的议案。	同意
2024 年 12 月 18 日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》的议案； 2、《关于公司拟对控股子公司提供担保》的议案； 3、《关于公司新增预计 2024 年度日常性关联交易》的议案； 4、《关于公司高级管理人员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案》的议案。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2025 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳

2025 年 4 月 29 日