

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换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 19 日审议并通过：

提名白爽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名孙宝瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名汪瑞军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名曹雪生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名吴匡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

曹雪生先生简历：

曹雪生，男，1976 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士；2001 年 7 月至 2004 年 6 月任中国普天信息产业集团市场部宣传展览处员工；2004 年 6 月至 2005 年 11 月任中国电信集团公司大客户事业部宣传策划主管职务；2005 年 11 月至 2007 年 1 月任北京华旗资讯数码科技有限公司媒介经理职务；2007 年 1 月至 2008 年 1 月任北京网阔科技有限公司市场部媒介经理职务；2008 年 1 月至 2019 年 5 月历任中国机械工业集团有限公司人力资源部员工、中国机械工业集团有限公司办公厅综合处秘书、中国机械工业集团有限公司办公厅综合处党委会秘书；2019 年 5 月至今历任中国农业机械化科学研究院集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部（党委组织部）部长。

（二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 19 日审议并通过：

提名马伟先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

本次提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意上述非职工代表董事提名人员作为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

《中机试验装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日