

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长、副董事长、高级管理人员 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日审议并通过：

选举白爽先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙宝瑞先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白爽先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 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。

聘任崔彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 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。

聘任邵燕翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 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。

聘任黄斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 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。

聘任祝仰波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 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。

聘任崔彪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 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。

聘任宋成巨先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 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）首次任命董监高人员履历

白爽先生简历：

白爽，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 7 月至 2010 年 12 月，任长春万荣车厢集团有限公司人力资源部主管；2011 年 1 月至今，历任中机试验（长春机械院）团委书记、人力资源部副部长、人力资源部部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、董事、党委书记。现任中机试验党委书记、董事、总经理。

祝仰波先生简历：

祝仰波，男，1978 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士；2003 年 7 月至 2007 年 2 月任中机试验装备股份有限公司售后服务部售后工程师；2007 年 2 月至 2018 年 8 月历任中机试验装备股份有限公司试验机经营部销售工程师、副部长、部长；2018 年 8 月至今历任中机试验装备股份有限公司营销中心副主任、主任、公司销售总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）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

经审阅，我们认为，公司本次董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人（财务总监）具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人（财务总监）的程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及公司章程制度等有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

中机试验装备股份有限公司
董事会
2025年8月7日