

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
独立董事关于第三届董事会第一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》之规定，本人作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第三届董事会第一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、《关于聘任白爽先生为总经理》议案的独立意见

经审核，我们认为：白爽先生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的程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，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。

因此，我们一致同意聘任白爽先生作为公司总经理。该议案无需提交公司股东会审议。

二、《关于聘任崔彪先生为副总经理》议案的独立意见

经审核，我们认为：崔彪先生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副总经理的程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，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。

因此，我们一致同意聘任崔彪先生作为公司副总经理。该议案无需提交公司股东会审议。

三、 《关于聘任邵燕翔先生为副总经理》议案的独立意见

经审核，我们认为：邵燕翔先生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副总经理的程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，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。

因此，我们一致同意聘任邵燕翔先生作为公司副总经理。该议案无需提交公司股东会审议。

四、 《关于聘任黄斌先生为副总经理》议案的独立意见

经审核，我们认为：黄斌先生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副总经理的程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，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。

因此，我们一致同意聘任黄斌先生作为公司副总经理。该议案无需提交公司股东会审议。

五、 《关于聘任祝仰波先生为副总经理》议案的独立意见

经审核，我们认为：祝仰波先生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副总经理的程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，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。

因此，我们一致同意聘任祝仰波先生作为公司副总经理。该议案无需提交公司股东会审议。

六、 《关于聘任崔彪先生为董事会秘书》议案的独立意见

经审核，我们认为：崔彪先生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董事会秘书的程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，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。

因此，我们一致同意聘任崔彪先生作为公司董事会秘书。该议案无需提交公司股东会审议。

七、 《关于聘任宋成巨先生为财务总监》议案的独立意见

经审核，我们认为：宋成巨先生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财务总监（暨财务负责人）的程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，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。

因此，我们一致同意聘任宋成巨先生作为公司财务总监（暨财务负责人）。该议案无需提交公司股东会审议。

中机试验装备股份有限公司

独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳

2025年8月7日