

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司独立董事 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》《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 1 日审议并通过《关于聘任公司独立董事的议案》。

提名张冬花女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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。

提名黄国杰先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四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）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张冬花女士、黄国杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、张冬花女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，税务师、中国注册会计师（中国注册会计师协会资深会员）。主要履历情况如下：1991

年7月至1994年4月，任黄山市皮革化工有限公司供销内勤；1994年5月至2000年12月，任芜高产业有限公司财务经理；2001年1月至2001年11月，任安徽平泰会计师事务所执业人员；2001年12月至今历任安徽新中天会计师事务所审计三部项目经理、副主任、主任，现任副所长，兼任2家上市公司独立董事。

2、黄国杰先生，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要履历情况如下：2007年2月至2010年12月，任北京有色金属研究总院先进铜合金材料研究室副主任；2011年1月至2012年2月，任McMaster University访问学者；2012年2月至2018年9月，就职于有研工程技术研究院有限公司，历任先进铜合金材料研究室主任、新材料研究室主任、材料模拟仿真中心副主任；2018年9月至2019年10月，任Natural Resource of Canada CANMaterials访问学者；2019年10月至2022年6月，就职于有研工程技术研究院有限公司，任技术总监；2022年6月至今任中国有色集团首席专家和技术总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2025年12月1日