

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白爽
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘俊如先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘俊如先生为

中机试验装备股份有限公司第三届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

刘俊如先生简历：

刘俊如，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士，高级会计师；1994 年 7 月至 2018 年 4 月任中国进出口银行任科员、副主任科员、处主任科员、处副处长、处长等职务；2018 年 4 月至 2020 年 12 月任中国雄安集团有限公司投融资部部长；2020 年 12 月至 2025 年 4 月任中国雄安集团有限公司财务融资部副部长(2021 年 9 月至 2022 年 8 月兼任中国雄安集团城市发展投资有限公司董事，2021 年 11 月至 2025 年 4 月兼任雄安雄商发展有限公司财务总监, 2022 年 8 月至 2025 年 4 月兼任雄安雄商发展有限公司董事)；2025 年 4 月至 2025 年 11 月任雄安雄商发展有限公司董事、财务总监；2025 年 11 月至今任国机集团产业投资(北京)有限公司投资业务部部长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，上述议案需要提交股东会审议，因此董事会提请开中机试验装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2026年2月6日