

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七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，对第三届董事会第七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、《关于提名刘俊如先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》议案的独立意见

经审阅，我们认为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，亦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。本次提名和审议程序合法、有效。

因此，我们一致同意提名刘俊如先生作为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该选举议案提交公司股东会审议表决。

公告编号：2026-004

中机试验装备股份有限公司

独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳

2026年2月6日