

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 6 日审议并通过《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：

提名刘俊如先生为公司董事，任职期限 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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

吴匡先生因个人原因辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

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《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。我们一致同意刘俊如先生作为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东会审议表决。

四、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》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日