

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 2025 年度述职报告

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。

作为中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王旭、宋彦彦、张晓阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王旭：女，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 9 月至 2007 年 12 月，任吉林大学副教授；2008 年 1 月至 2009 年 5 月，任中国联合工程公司资产财务部副部长；2009 年 6 月至今，任吉林大学管理学院、商学与管理学院会计系教授、博士生导师。2013 年 6 月至 2019 年 3 月，兼任吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2022 年 6 月，兼任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，兼任长春市轨道交通集团有限公司外部董事；2017 年 10 月至今，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、常务理事；2018 年 12 月至今，兼任长春新区城市发展建设集团有限公司董事；2022 年 8 月至今，兼任长春市供热（集团）有限公司外部董事；2022 年 4 月至 2023 年 5 月，兼任吉林正业生物股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今，兼任长春新区发展集团有限公司董事；2022 年 1 月至今，兼任机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

宋彦彦：女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年入职机械工业部仪器仪表情报信息中心；1987年7月至1992年12月，任国家机械工业委员会仪器仪表科技情报研究中心助理工程师；1992年12月至1997年9月，任机械电子工业部仪器仪表综合技术经济研究所工程师；1997年10月至2008年10月，任机械工业仪器仪表综合技术经济研究所高级工程师；2008年10月至今，历任机械工业仪器仪表综合技术经济研究所教授级高级工程师、战略规划首席专家；2019年6月至2024年2月，兼任北京仪综测业科技发展有限公司教授级高级工程师。2024年2月至今，担任公司独立董事。

张晓阳：女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学民商法学博士，东北师范大学应用经济学博士后。1995年9月至今，任东北师范大学政府学院教师；2007年9月至2008年7月，兼任吉林良智律师事务所律师；2008年7月至2016年3月，兼任吉林上维律师事务所主任律师；2016年1月至今兼任吉林东北师大资产经营有限公司董事；2016年3月至今，兼任吉林功承律师事务所（现更名为上海功承瀛泰（长春）律师事务所）高级顾问；2022年10月至今兼任长春城开农业投资发展集团有限公司董事；2022年12月至今兼任吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事。2024年2月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议、6次股东会会议。独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
王旭	9	9	0	0	否	6
宋彦彦	9	9	0	0	否	6

张晓阳	9	9	0	0	否	6
-----	---	---	---	---	---	---

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略与科技委员会四个专门委员会。2025 年度，独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 3 月 11 日	第二届董事会第二十次会议	1、《关于公司对国机财务风险评估报告》的议案； 2、《关于公司与国机财务签署〈金融服务协议〉》的议案； 3、《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案； 4、《关于公司关联交易》的议案。	同意
2025 年 4 月 25 日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于公司 2024 年审计报告》的议案； 2、《2024 年度权益分派预案》的议案。	同意
2025 年 7 月 19 日	第二届董事会第二十二次会议	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案； 2、《关于提名白爽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案； 3、《关于提名孙宝瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选	同意

		<p>人》的议案；</p> <p>4、《关于提名汪瑞军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案；</p> <p>5、《关于提名曹雪生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案；</p> <p>6、《关于提名吴匡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案；</p> <p>7、《关于提名王旭女士为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案；</p> <p>8、《关于提名宋彦彦女士为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案；</p> <p>9、《关于提名张晓阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案。</p>	
2025年8月5日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于聘任白爽先生为总经理》的议案；</p> <p>2、《关于聘任崔彪先生为副总经理》的议案；</p> <p>3、《关于聘任邵燕翔先生为副总经理》的议案；</p> <p>4、《关于聘任黄斌先生为副总经理》的议案；</p> <p>5、《关于聘任祝仰波先生为副总经理》的议案；</p>	同意

		6、《关于聘任崔彪先生为董事会秘书》的议案； 7、《关于聘任宋成巨先生为财务总监》的议案。	
2025年11月20日	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司高级管理人员2024年度业绩考核结果及薪酬兑现方案》的议案。	同意
2025年12月29日	第三届董事会第六次会议	1、《关于会计估计变更的议案》的议案。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度履职期间，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、其他需要说明的情况

2025年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳

2026年3月17日