

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-019

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或附属企业任职；

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东单位任职；

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；

（五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职；

（六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）独立董事最近十二个月内不存在第（一）项至第（六）项所列举情形；

（八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

综上所述，公司董事会认为独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生均具备任职条件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立董事独立性的相关要求。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026年4月21日