

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2025-28

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年8月26日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。关于召开本次会议的通知于2025年8月15日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘建平、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

董事会认为，公司《2025年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，同意授权陈存兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审

计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-30)、《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-31)。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于补选董事会专门委员会组成人员的提案》。

根据公司《章程》、董事会专门委员会工作细则及董事变动情况，补选刘建平董事为董事会安全健康环保及 ESG 委员会委员。补选后，董事会安全健康环保及 ESG 委员会组成如下：

主任委员：许志平

委 员：王 勇、刘建平

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的提案》。

鉴于公司原证券事务代表达到法定退休年龄、辞去相关职务，聘任霍天琦为公司证券事务代表，任期同第十届董事会。本提案已事前提交董事会提名委员会审议通过，霍天琦简介附后。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 第十届董事会第十八次会议决议（西创董发〔2025〕7 号）。

(二) 董事会审计委员会决议（西创董审〔2025〕5 号）。

（三）董事会提名委员会决议（西创董提〔2025〕1号）。
特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件

霍天琦简介

霍天琦，女，硕士研究生学历，注册会计师（非执业会员）、中级经济师、中级会计师，2019年9月6日取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任广夏(银川)实业股份有限公司秘书处业务员，宁夏西部创业实业股份有限公司法律证券事务部业务员、二级科员、二级职员、一级职员、业务主管，现任宁夏西部创业实业股份有限公司法律证券事务部高级主管。

霍天琦未持有公司股票，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》及公司《章程》等规定的担任上市公司证券事务代表的条件。