

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

## 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

### 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。

作为西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任妙良、周灵峰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

任妙良女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年至 1995 年，任西安铁路信号厂会计；1996 年至 2004 年，任西门子信号有限公司财务部经理；2004 年至 2006 年，任英飞凌科技（西安）有限公司财务总监；2006 年至 2007 年，任西门子（中国）有限公司交通技术部商务经理；2007 年至 2012 年，任陕西省天然气股份有限公司财务部部长；2010 年至 2012 年，兼任渭南市天然气有限公司财务总监；2012 年至 2016 年，任陕西燃气集团有限公司资产处副处长、处长；2012 年至 2021 年，任渭南市天然气有限公司董事；2017 年至 2021 年 2 月，任陕西省天然气股份有限公司董事、财务总监；2021 年 8 月至今，任陕西睿怡管理咨询服务有限公司执行董事、总经理；2023 年 1 月至今，任西部信托有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任陕西兴化化学股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任摩尔股份独立董事。任职期间不存在影响独立性的情况。

周灵峰先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2003年12月至2017年12月，任西安生产力促进中心项目咨询部部长；2018年1月至今历任陕西省创业投资协会常务副秘书长、秘书长。2018年3月至今，任西安领风咨询服务有限公司执行董事、总经理。2013年8月至今，任海口市鑫旺泉机电设备有限公司执行董事、总经理。2024年9月至今任陕创科控（陕西）科技有限公司执行董事、总经理。2022年12月至今，任摩尔股份独立董事。任职期间不存在影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事任妙良、周灵峰会议出席情况如下：

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
任妙良	3	3	0	0	否	2
周灵峰	3	3	0	0	否	2

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规则》以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司治理实际，公司已于2025年12月取消董事会审计委员会。2025年度任期内共召开4次审计委员会，切实履行审计监督职责。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事任妙良、周灵峰对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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4	第四届董事会	1. 《关于<2024年年度报告及其摘要>	同意

月 18 日	第二次会议	的议案》2.《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》3.《关于预计 2025 年度购买理财产品的议案》 4.《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》	
2025 年 8 月 11 日	第四届董事会第三次会议	《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》	同意
2025 年 12 月 5 日	第四届董事会第四次会议	1.《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》2.《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，不存在提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识做出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

2026 年，我们将继续勤勉尽责，发挥好独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：任妙良、周灵峰

2026 年 4 月 15 日