

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

## 河南神马华威塑胶股份有限公司

## 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。

作为河南神马华威塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，石勇、韩胜利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

石勇先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1989 年 7 月至今，就职于河南理工大学任副教授。现任河南神马华威塑胶股份有限公司独立董事。

韩胜利先生，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2009 年 4 月至 2014 年 7 月，就职于河南金学苑律师事务所任律师；2014 年 8 月至 2019 年 8 月，就职于申万宏源证券有限公司任高级经理；2019 年 9 月至今，就职于上海段和段（郑州）律师事务所任高级合伙人。现任河南神马华威塑胶股份有限公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事石勇、韩胜利会议出席情况如下：

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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
石勇	0	0	0	0	否	0
韩胜利	0	0	0	0	否	0

无

### 三、 发表独立意见情况

独立董事石勇对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

独立董事韩胜利对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

无

### 五、 其他需要说明的情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司取消监事会并设立了审计委员会及选举了独立董事，公司已于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过上述事项，公司独立董事石勇、韩胜利自 2025 年 12 月 3 日起开始履职。自担任独立董事起至 2025 年 12 月 31 日，公司未召开董事会、股东会，因此公司独立董事石勇、韩胜利在 2025 年度未参加董事会、股东会及发表独立意见。

独立董事：石勇、韩胜利

2026 年 4 月 21 日