

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司 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。

作为内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘元锁、张超、王瑞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

（一）独立董事的任职期间、工作履历、专业背景、兼职情况

刘元锁，男，1972 年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任济钢集团有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任、中和正信会计师事务所济南分所合伙人、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，威海百合生物技术股份有限公司独立董事，瑞阳制药股份有限公司独立董事。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所所长，山东金岭矿业股份有限公司独立董事，山东信通电子股份有限公司独立董事，2023 年 1 月 5 日至今任公司独立董事。

张超，男，1978 年出生，研究生学历，律师。曾任北京市普华律师事务所律师，北京市金励律师事务所合伙人律师，北京市高界（济南）律师事务所执行主任，万方城镇投资发展股份有限公司独立董事，华天酒店集团股份有限公司独立董事。现任北京市中视律师事务所执行主任，2024 年 10 月 17 日至今任公司独立董事。

王瑞，女，1977 年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。曾任中

国海外贸易哈尔滨王子葡萄酒制造有限公司会计、财务经理，黑龙江兴达导航定位应用技术有限公司财务经理、副总经理、总经理，神州通信（北京）有限公司财务总监、总经理，现任神州通信集团有限公司总经理。2024年10月17日至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍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。

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事刘元锁、张超、王瑞会议出席情况如下：

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
刘元锁	4	4	0	0	否	0
张超	4	4	0	0	否	2
王瑞	4	4	0	0	否	2

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，公司独立董事已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

2025年12月份，公司董事会在架构设置上进行了调整，取消设立的战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会；经股东会批准，公司修订了《公司章程》，取消监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

三、发表独立意见情况

独立董事刘元锁、张超、王瑞对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 月 25 日	第八届董事会第九次会议	1、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见；2、关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可及独立意见；3、关于公司对外担保情况的独立意见	同意
2025 年 7 月 22 日	第八届董事会第十次会议	1、关于根据财政部通知要求对公积金弥补亏损事项进行调整的独立意见；2、关于对子公司计提减值准备的独立意见	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会会议、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、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

2025 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并按照《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》《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，及时出席相关会议，认真审阅会议议案及材料，审慎、客观、独立地行使职权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司和全体股东的整体利益。

2026 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往地认真、勤勉、

尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为董事会的科学决策及公司的经营发展提供更具建设性的建议，提高公司治理水平。

独立董事：刘元锁、张超、王瑞

2026年4月27日