

厦门万里石股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人朱西养，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章制度的要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，客观、公正地参与公司决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱西养，1964 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权，中共党员，成都理工大学博士研究生。朱西养先生于 2013 年 7 月至 2019 年 8 月担任四川省核工业地质调查院院长；2019 年 9 月加入中国铀业股份有限公司，历任产业开发与国际合作部主任、档案馆馆长、中国铀业下属公司中核通辽铀业有限责任公司董事，2024 年 8 月退休。现任内蒙古圣雪大成制药有限公司和中核洁源铀业有限责任公司董事。2025 年 11 月 24 日至今担任公司独立董事。

经自查，本人报告期内未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
朱西养	1	1	0	0	否	0

- 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
- 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
- 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员。

2025年11月24日-2025年12月31日任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共计召开独立董事专门会议1次，本人出席了相关会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议内容	意见类型
2025年12月28日	第五届董事会第十一次独立董事专门会议	审议《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》	同意

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内本人任职期间（2025年11月24日-2025年12月31日），未发现公司有依据《独董办法》等相关法律法规，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年11月，本人与公司内审部成员进行了现场沟通交流，初步了解了内审部门的日常工作流程、重点工作及需重点关注的内部审计事项。本年度尚未与公司聘请的会计师事务所进行沟通。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，通过密切关注互动易平台上的投资者提问及重点关注问题，以更好地维护其合法权益。

（七）在公司进行现场工作的情况

报告期内，本人于公司现场工作累计 2.5 天。并利用列席股东会和参加董事会等机会，围绕公司发展战略、日常经营、投资活动、内部控制、财务状况及关联交易等事项，与公司管理层进行了深入沟通与交流。通过上述工作，本人对公司整体经营与财务状况形成了基本了解，为后续勤勉履职、独立审慎发表意见奠定了基础。

（八）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持。董事会秘书及董事会办公室积极配合，确保本人与其他董事、高级管理人员及相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源、了解公司重要的经营信息，保障独立董事的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据《独董办法》，对应当披露的关联交易重点予以关注，在相关议案提交董事会审议前，本人召集并召开独立董事专门会议，对议案进行事前审议。会前，本人认真审阅相关议案资料，深入了解交易背景及具体内容，重点关注关联交易的必要性、定价公允性、决策合规性及潜在风险，同时关注公司已采取的应对措施及其对公司及中小股东权益的影响。会议期间，本人审慎、独立地发表意见并参与表决，同时提醒董事会关联董事须回避表决，切实履行独立董事的监督职责。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司的独立董事时间较短。任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《独董办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，密切关注公司规范治理和发展战略，主动了解公司经营和运作情况，积极参与公司决策，努力促进公司规范运作。

2025 年 11 月任职以来本人积极参加深交所组织的独立董事任前培训，即将完成培训，以更好履职。

2026 年，本人将着力加强学习，提升履职能力，尽快取得上市公司独立董

事资格证书。同时，积极关注监管政策动向、行业发展趋势及公司经营管理与财务状况，进一步加强与公司董事会及管理层的沟通联系，争取多深入公司生产、经营现场调查、学习，多了解公司情况，尤其是公司业务转型涉及的新能源、铀矿业务板块实际情况，补齐自己对公司情况不了解的短板，充分发挥自身的专业优势，为公司发展提供更多建设性的意见，协助识别和规避潜在风险，增强公司董事会的决策能力与领导水平，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：朱西养

2026年4月18日