



**神马实业股份有限公司
2026 年第四次临时股东会
会议材料**

2026 年 9 月 29 日

目录

2026 年第四次临时股东会会议议题 1

议案一： 2

关于更换公司独立董事的议案 2

2026 年第四次临时股东会会议议题

一、关于更换公司独立董事的议案

议案一：

关于更换公司独立董事的议案

各位股东、各位代表：

根据工作需要，公司第十二届董事会提名王东明先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，尚贤女士担任公司独立董事已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，尚贤女士不再担任公司第十二届董事会独立董事职务。

现将本议案提请公司 2026 年第四次临时股东会审议。

简历：

王东明先生，1973 年出生，博士研究生，教授，中共党员，英国高地群岛大学访问学者。现任西北政法大学刑事法学院刑事法律研究中心副主任，长期从事法律教学科研工作，主持、参与多项国家及省部级科研课题，出版多部学术专著，发表论文三十余篇。