

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第十届董事会第二十一次会议

### （临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2025年12月23日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开本次会议的通知于2025年12月12日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘建平、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，公司高级管理人员、独立董事候选人列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的提案》。

因提供铁路运输、铁路物流服务及采购原材料、燃料等，公

公司及全资子公司 2026 年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、国能宁夏供热有限公司等发生日常交易不超过 132,584.82 万元，占 2024 年度经审计净资产的 21.70%。本提案已事前提交独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条、6.3.8 条的规定，董事吴清亮对本提案回避表决。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-42）。

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

### **（二）审议通过了《关于补选独立董事的提案》。**

张文君先生因任期届满，申请辞去公司独立董事职务。根据公司《章程》规定，经股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司提名，拟补选叶森先生（简历见附件）为公司独立董事。

**表决结果：**同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。自股东会审议通过本提案之日起，张文君先生不再担任公司独立董事。

### **（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提案》。**

董事会定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编

号：2025-43）。

**表决结果：**同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第十届董事会第二十一次会议（临时会议）决议（西创董发〔2025〕13号）；

（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2025〕2号）；

（三）提名委员会决议（西创董提委〔2025〕3号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

## 附件

## 叶森先生简历

叶森，男，研究生学历,高级会计师、注册会计师、审计师，2010 年取得深圳证券交易所独立董事任职资格。历任宁夏回族自治区审计厅科员,宁夏电力投资集团有限公司财务金融部副经理、经理、集团公司总会计师,北京泽化化学工程有限公司副总经理、财务总监,宁夏金昱元化工集团股份有限公司总裁，宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。现任宁夏启玉生物新材料有限公司董事长，宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏国运新能源股份有限公司独立董事。

叶森先生不存在不得提名为独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规则和公司《章程》的规定；任宁夏国运新能源股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4 的规定，不构成关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信被执行情形。