

西部黄金股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规与规范性文件的要求，始终秉持恪尽职守、独立审慎的原则履行独立董事职责，积极深度参与公司重大决策事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况详细汇报如下：

一、独立董事基本情况

许新强，男，汉族，1966 年出生，中共党员，会计学教授，硕士研究生学历。曾任新疆财经大学资产管理处处长，现任新疆财经大学会计学院教授。自 2023 年 9 月 15 日起，担任公司第五届董事会独立董事。

本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公司、主要股东及存在利害关系的机构和人员之间，不存在可能影响独立客观判断的关联关系。任职资格完全符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，无任何影响独立性的情形。

二、2025 年度独立董事履职概述

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共计召开董事会会议 12 次、股东会 5 次，本人均亲自出席全部会议，无缺席、委托出席情况。会前，本人对各项议案及相关材料进行全面、细致的审阅，针对关键事项开展深入研究与论证，并结合自身专业背景提出合理化建议；会议期间，秉持独立、客观、审慎的原则行使表决权，充分发挥独立董事的专业优势与监督职能，助力提升董事会决策的科学性与有效性，切实维护公司及中小股东的合法权益。

1、董事会出席情况

2025 年第五届独立董事出席董事会的情况				
独立董事姓名	本年应参加	本人出席	出席方式	投票情况

	董事会次数	次数	现场	通讯	同意	反对
许新强	12	12	6	6	12	0

2、股东会出席情况

2025 年第五届独立董事出席股东会的情况				
独立董事姓名	本年应参加股东会次数	本人出席次数	委托出席次数	缺席次数
许新强	5	5	0	0

(二) 董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025 年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 9 次，提名委员会召开会议 2 次，独立董事专门会议召开 20 次。本人全程亲自出席上述全部会议，无缺席或连续两次未亲自参会的情形，对所有审议议案均投赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情况。

履职过程中，本人认真研读公司报送的各类会议材料，充分发挥专业能力，积极参与各项议题的讨论与决策，客观、公正地发表明确意见，切实履行独立董事职责。针对关联交易等重大事项，严格审查并出具是否提交董事会审议的明确意见；对可能损害公司或中小股东利益的事项，主动发表独立意见。报告期内，未行使独立董事特别职权。

(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司审计部保持常态化、高效化沟通，主动了解内部审计工作的进展情况与监督成效，细致审阅内部审计计划、工作程序及执行结果，确保内部审计工作有效落地。按时出席审计委员会会议，并在与外部会计师事务所召开的年报审计前沟通会上，就审计工作安排、公司财务状况、审计重点关注事项等内容进行充分、深入的交流，切实保障审计工作的独立性与公正性。

(四) 与中小股东的沟通交流情况

2025 年 4 月 23 日，本人参与了公司面向中小股东的 2024 年年度业绩说明会；2025 年 11 月 10 日，出席公司 2025 年第三季度业绩说明会。借助上述重要沟通平台，本人全面了解中小股东对公司经营管理的关注重点，以及公司管理层的相关回应。业绩说明会作为与中小股东直接沟通的核心渠道，本人积极通过线上互动方式与投资者深入交流，始终从独立、客观的立场出发，维护中小股东的

合法权益。同时，持续关注投资者交流平台中涉及公司的舆论动态与股东诉求，广泛听取中小股东的意见和建议，并及时向公司管理层反馈，推动相关问题的沟通与解决。

（五）现场工作情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会、业绩说明会、各专门委员会会议及其他专项履职活动，累计现场工作时间达 20 天以上。期间，主动与公司相关部门对接沟通，深入调研公司经营状况、财务管理、生产运营等核心事项，密切关注公司生产经营、关联交易、董事及高级管理人员的选举和聘任等重大动态，全面把握内外部环境变化（包括市场趋势演变与政策调整等），审慎评估公司日常运营中的潜在风险，并结合专业知识提出针对性专业建议，切实履行独立董事的监督与决策支持职能。

（六）公司对独立董事工作的支持情况

2025 年度，公司、董事会秘书及相关部门对本人履职工作给予高度重视与积极配合，为独立董事有效履行职责创造了良好环境与有利条件。会议召开前，及时、完整地送达会议材料与议案；针对重大事项，提前组织专项沟通与讨论；定期向本人通报公司经营状况、财务数据，并传达最新监管政策与市场动态，为本人充分、高效履行独立董事职责提供了坚实保障。

（七）学习与培训情况

2025 年初，本人系统学习国务院新闻办公室举行的新闻发布会内容，重点关注推动中长期资金入市、促进资本市场高质量发展等相关政策部署，以及证监会主席吴清答记者问的核心阐述，精准把握资本市场发展趋势与监管导向。

报告期内，本人积极参加《2025 年上市公司董事、监事和高级管理人员合规履职培训》，并完成上海证券交易所 2025 年度第一、三期独立董事后续培训，持续提升自身合规履职能力与专业素养。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司严格遵循相关法律法规及监管要求，规范履行关联交易的审议程序与信息披露义务。相关关联交易符合公司整体发展战略，交易定价公允合理，未发现显失公平或损害公司及全体股东利益的情形。

（二）公司及相关方承诺变更或豁免事项

报告期内，公司及相关方未发生承诺变更或豁免的情形，各方均严格遵守已作出的相关承诺。

（三）公司被收购时的董事会决策与应对措施

报告期内，公司未收到任何收购要约，无相关情形发生。

（四）财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告的信息披露

公司严格执行信息披露管理制度，所披露的定期报告及财务会计报告真实、准确、完整、全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。本人认真审阅公司内部控制评价报告及内部控制体系运行情况，认为公司内部控制体系健全且运行有效，相关报告如实反映了内部控制的实际状况。

（五）聘任 / 解聘会计师事务所

报告期内，公司审议通过续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2025 年度财务审计与内部控制审计业务的相关议案。基于该所 2024 年度为公司提供审计服务的专业表现，本人确认其具备必要的执业资质、扎实的专业能力、良好的投资者保护能力与独立性，诚信状况良好，符合公司审计工作的相关要求。

（六）财务负责人的聘任 / 解聘

报告期内，公司财务负责人未发生变动，相关岗位人员履职稳定。

（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

（八）董事、高级管理人员的提名与任免

报告期内，本人作为独立董事及提名委员会委员，对公司总经理、副总经理等高级管理人员的提名事项予以重点关注，严格审查被提名人的任职资格，确认其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，提名与任免程序合法合规。

（九）董事、高级管理人员薪酬及股权激励事项

报告期内，本人审议了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》。经审慎评估，认为相关薪酬方案的制定与执行符合法律法规及《公司章程》的规定，薪酬水平

与行业发展水平、公司实际经营状况相匹配，有利于充分调动管理团队的工作积极性，保障管理团队的稳定性，促进公司长远发展。

四、总体评价与后续计划

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格恪守忠实义务与勤勉义务，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》要求，持续关注公司经营状况与内外部风险，始终秉持独立、客观、审慎的原则，认真审议各项议案，依托专业知识与实践经验提出合理化建议，审慎发表独立意见，致力于提升董事会决策质量与公司治理水平，切实维护公司与全体股东的合法权益。

2026 年，本人将继续加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及资本市场最新监管政策的学习，主动参与各类独立董事专项培训，不断提升自身履职能力与专业水准。始终坚守独立性原则与勤勉尽责的工作态度，持续密切关注公司发展动态，积极发挥独立董事的监督、咨询与决策支持职能，为公司高质量发展与股东权益保护提供更为坚实的保障。

（此页无正文，为《西部黄金股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签字：许新强

日期：2026 年 4 月 7 日