

## 西陇科学股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”“西陇科学”）2026年5月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于吴守富先生辞任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，吴守富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴守富先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对吴守富先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人孟兆胜先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根

据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。

### 三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：

审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、黄少群先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、孟兆胜先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、刘晓暄先生、黄侦杰先生。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日

### 附件：孟兆胜先生简历

孟兆胜，男，1962年9月出生，中南财经政法大学硕士研究生，中共党员，注册会计师、资产评估师、土地估价师、注册税务师，现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理、资产评估师，兼任海南省资产评估协会监事长、海南省土地估价师协会副会长。近五年曾任海马汽车股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司、海南海药股份有限公司、海南矿业股份有限公司和海控南海发展股份有限公司等上市公司和荣盛盟固利新能源股份有限公司（非上市公司）独立董事。现任新大洲控股股份有限公司和蒙商银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告日，孟兆胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，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调查尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不存在不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。