



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025054

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称“公司”）于2025年5月16日分别召开了2024年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事4名、职工代表董事1名共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2024年度股东大会结束后以通讯和现场口头方式发出。参加本次会议的董事应到5人，实到5人。公司高管人员列席了会议。会议由公司董事高学明先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司第九届董事会选举高学明先生为第九届董事会董事长，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司第九届董事会选举高理先生为第九届董事会副董事长，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

三、审议通过了《选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

专业委员会名称	召集人	委员
战略委员会	高学明	高理、黄景涛
审计委员会	黄志刚	黄景涛、杨渊晰

薪酬与考核委员会	黄志刚	高 理、黄景涛
提名委员会	黄景涛	高学明、黄志刚

上述专门委员会委员任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任高理先生为公司总经理，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任高琦先生为公司副总经理，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任夏冰女士为公司财务总监，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

七、审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任刘艳玲女士为公司审计总监，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

八、审议通过了《关于聘任行政总监的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任顿文博先生为公司行政总监，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任王鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第九届董事会任期一致。

王鑫女士联系方式如下：

电话：0379-65110505

传真：0379-64330181

电子邮箱：beibogufen@126.com

联系地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号。

十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

聘任谢晓月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第九



届董事会任期一致。

谢晓月女士联系方式如下：

电话：0379-65110505

传真：0379-64330181

电子邮箱：beibogufen@126.com

联系地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号。

上述聘任具体内容详见公司于同期在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025 年 5 月 17 日