

# 营口风光新材料股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，我切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2025 年年度董事会及相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，现就 2025 年度履行职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

报告期内独立董事基本情况如下：

隋欣女士：1977 年 2 月生，中国国籍，正高级会计师、注册会计师。2014 年 01 月至 2024 年 12 月中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人，2024 年 12 月至今在辽宁金成会计师事务所有限公司担任所长；2020 年 9 月至今担任公司独立董事。

按照相关法律法规等规定，公司的独立董事具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### 1、出席董事会会议情况

2025 年，公司董事会共召开了 7 次董事会会议。我以现场或通讯方式全部亲自出席了所有应参加的董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。

#### 2、出席股东大会会议情况

公司 2025 年度共召开了 3 次临时股东大会，1 次年度股东大会，我全部亲自出席会议。

#### 3、主持董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名委员会共四个委员会，按照相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，独立董事分别在各专业委员会中任职，我分别担任审计委员会的主任委员与薪酬与考核委员会委员。

根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求,在年报制作期间,我及其他委员切实履行审计委员会相关职责,就年报编制事项多次与公司财务总监和会计师沟通。2025年我们严格监督公司高管的薪酬发放情况,未发现违规情形。

#### 4、公司配合独立董事工作情况

公司共召开7次董事会和4次股东大会。在公司召开现场董事会和股东大会时,我均参与了公司重大事项的决策并了解公司的生产经营情况。半年报及公司组织独董视察公司厂区及各生产单元相应期间运行及生产情况,使我对公司经营有了更深的了解。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

2025-12-24 营口风光新材料股份有限公司关于收购关联方控股企业股权暨关联交易完成工商变更登记的公告

2025-12-10 营口风光新材料股份有限公司关于收购关联方控股企业股权暨关联交易的公告

2025-08-27 关联交易实施细则（2025年8月修订）

2025-04-22 营口风光新材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

2025-02-22 营口风光新材料股份有限公司及全资子公司向关联方出售资产暨关联交易的公告

#### 2、关联担保情况

2025年度,公司为全资子公司辽宁忠信供应链管理有限公司提供授信担保,有利于满足辽宁忠信日常生产经营需要,符合公司的整体利益。辽宁忠信经营正常、资信良好,具备偿还担保对应债务的能力。

#### 3、高级管理人员提名以及薪酬情况

2025年公司高级管理人员选举的提名程序、聘任程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。2025年年度高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核和薪酬管理制度的规定发放,不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 4、聘任或者更换会计师事务所情况

公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报

告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经获得股东大会、董事会及审计委员会通过。

#### 5、现金分红及其他投资者回报情况

公司 2025 年度未派发现金红利，未送红股，未以资本公积金转增股本。

公司的利润分配充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 6、公司及股东承诺履行情况

报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### 7、内部控制的执行情况

公司 2025 年度内部控制体系总体运行情况良好，本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。2026 年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

#### 8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了 2025 年历次董事会及其下属委员会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

#### 9、现场工作内容及独董会议

报告期内，现场工作 15 天，1 月 9 日-10 日调研北京公司，了解公司 2025 年全年运行及生产情况；5 月 18 日-5 月 22 日向公司领导层了解公司运行现状，调研营口公司，了解公司 2025 年半年运行及生产情况；6 月 26 日-6 月 27 日调研大连公司，了解公司 2024 年半年运行及生产情况；8 月 26 日调研厂区，了解公司近半年的运行及生产情况、12 月 16 日-17 日调研北京公司，了解公司 2025 年全年运行及生产情况，深入了解目前企业的生产能力、产品结构以及未来可盈利空间。

2025.1.7 参加董事会第三届九次会议，参与审议《关于股权激励计划实施考核管

理办法》；2025.8.25 参加董事会三届十三次会议，参与审议《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》，讨论、审阅半年度财务报告；2025.12.9 参加董事会三届十五次会议，参与审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

2026 年，我将继续本着诚信与勤勉及对公司和全体股东负责的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，持续深入了解公司的业务和行业动态，不断增强行业知识储备更好地理解公司业务，把握战略方向。加强与公司其他董事的沟通交流，主动了解公司业务发展情况，深入讨论对议案以及对公司经营管理情况的认识，及时反映自己对公司经营管理的意见建议。更加勤勉地工作，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东的合法权益为公司长期、稳定、健康发展做出贡献。

独立董事：隋欣

2026 年 4 月 24 日