

# 营口风光新材料股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《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》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、基本情况

本人孙文刚，1973 年生，会计学博士学位。1999 年至 2002 年就职山东交通学院经济系助教、讲师。2005 年 7 月至 2022 年 3 月先后担任山东财经大学会计学院讲师、副教授、副院长，2022 年 3 月至今任 MBA 学院副院长、教授。2022 年 1 月起任公司独立董事。

按照相关法律法规等规定，本人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、年度履职情况

#### 1、出席董事会、股东大会会议情况

2025 年，公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会。本人以现场或通讯方式出席了全部会议。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

#### 2、出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人认真履行职责，作为董事会薪酬委员会的主任委员，积极召集专门委员会会议，主持并组织审议《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关事项，未有无故缺席的情况发生。严格监督公司高管的薪酬发放情况，未发现违规情形。

作为董事会审计委员会、提名委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》等相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的

相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

2025 年度，公司向关联方宁夏博米恩膜科技有限公司出售资产、收购宁夏三石博涛科技有限公司股权两项关联交易均是基于公司正常生产经营需要所做出的，有利于提高相关资源的使用效率，支持公司的稳健发展。

#### 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 年度，公司未发生高管人员变更。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 8、现场工作内容及独董会议

2025 年度，赴公司现场工作 15 天。其中，12 月 8 日-9 日参加公司现场董事会。在参会期间，参观老厂的设备运行情况，听取了各部门负责人的工作汇报。8 月 30-31 日赴陕西艾科莱特新材料有限公司了解其经营情况；11 月 14-16 日，赴大连佰特沃德石油化工公司产品销售情况；7 月 6 日、11 月 21-24 日、12 月 12-14 日三次赴北京三石明辉公司，了解公司运行及研发、薪酬情况。

2月20日、12月9日两次参加独立董事专门会议，审议关联方交易、聘任会计师事务所等事项。

#### 四、总体评价和建议

2025年度，本人积极有效地履行了独立董事职责，严格按照法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

2026年，本人会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议；同时继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层的沟通与协作，关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

独立董事：孙文刚

2026年4月24日