

# 安徽德力日用玻璃股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

刘永伟

各位股东及股东代表：

本人刘永伟，系安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现将 2025 年度内的履职情况作如下汇报。

### 一、本人的基本情况

本人系安徽怀远人，1964 年 6 月生，法学博士，现为安徽财经大学法学院二级教授、安徽财经大学教授委员会副主任委员，曾任安徽财经大学法学院院长。除本公司外，还担任安徽庐江矿业股份有限公司独立董事。

在过去一年内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，没有可能影响独立性的情况存在。

### 二、独立董事年度履职情况

2025 年度内，本人全部参加了公司召开的所有董事会会议以及有关的专门委员会会议，也列席了所有股东会会议。在每次董事会召开之前，本人均能对已经在手的议案和相关资料进行认真了解和审读并作好发言准备；在会议召开期间更能认真倾听相关介绍，作好投票准备。在报告期内，本人对董事会所提交的所有议案均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人还认真履行了专门委员会委员的职责，全部参加了应当参加的专门委员会会议，对相关的专门议案进行审议并发表意见。具体情况如下：

#### （一）董事会、股东会及专门委员会等会议的出（列）席情况

1. **董事会会议的出席情况。**2025 年度公司召开 9 次董事会，应出席 9 次，实际出席 9 次，实现了全部出席。

2. **股东（大）会会议的出席情况。**2025 年度公司共召开 4 次股东（大）会，

应列席 4 次，本人实际现场列席 3 次，委托代理人列席 1 次，实现了全部列席。

**3. 参加董事会专门委员会情况。**专门委员会是董事会下设的重要议事机构，对董事会的相关决策起到重要的建议和参谋作用。作为薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会的委员，本人对各委员会所召开的 1 次会议也做到了全部参加。在薪酬委员会上，关于《公司 2005 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，本人表示了赞同，同时本人还特别提到了普通职工以及中层管理人员的薪酬以及社保等待遇问题，希望能够引起重视。在提名委员会上，关于提名俞乐先生为公司总裁，提名张达先生、程英岭、胡均等为副总裁以及关于财务总监、董事会秘书等的提名议案，本人均表示了赞同，没有提出其他的特别建议。

4. 关于独立董事专门会议。独立董事制度是现代公司制度的重要内容，召开独立董事专门会议也是做好独立董事工作的方法之一。在 2025 年度内，共组织召开了 4 次独董专门会议，本人分别就独董专门会议的召开方式以及如何做好独董工作，尤其是如何完成 15 个工作日等提出了本人的想法与建议。

## **（二）维护中小股东利益的情况**

公司法设立独立董事的重要初衷之一就是维护好中小股东的利益，尤其是小股东的利益，防止大股东不当利用优势，损害小股东的利益。作为法律领域的独立董事，本人在履职期间尤其对是否存在对小股东的利益进行损害的情形予以了特别关注。为更好履职，本人经常与有关股东进行沟通，了解他们的意见和建议。在历次董事会会议的决策中，本人没有发现有损害小股东利益的情况存在。在履职期间内，本人也没有收到任何小股东认为其利益受到损害的信息。

## **（三）现场工作情况**

在现场工作累计应达到 15 个工作日，是对独立董事是一个具体要求。为达到这一要求，本人经常利用会议期间或其他时间到公司现场走访了解情况，完全达到了 15 个工作日的要求。

## **三、本人重点关注的几个事项**

### **（一）关于公司的利润及分配情况**

利润是公司生存和发展的基础与保障，利润的分配是公司股东的基本追求，也是全体股民和整个社会的基本期待。作为独立董事，虽然与公司的利润及其分配并无关联，但本人仍然对公司的利润及分配情况给予了较多的关注。本人有时

还上网了解公司的股票情况。

由于公司面临整个玻璃行业市场的价格波动，再加上在海外的投资数量预期增加，公司近期所需资金较多，没有红利分配，本人对此深表关注。但本人深信，随着海外企业的扩投产，对未来充满着美好的期待。

## **（二）关于公司董事、高级管理人员等的薪酬水平与管理**

作为薪酬委员会的主任，本人也较为关注公司的薪酬管理，包括公司董事（独立董事）、高级管理人员以及全体工作人员的绩效管理与考核等情况。本人认为公司的有关薪酬水平与管理，尤其是《公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》基本符合公司的实际情况。

针对独立董事的薪酬水平问题，董事长曾在董事会上表示不尽如人意，并作出公司经营状况好转后会适当调整的表示，本人对此更深表赞赏。

本人也期待在“十五五”期间，公司能得到更大发展，全体员工的收入都能得到较好的提高。

## **（三）关于公司的依法经营管理情况**

依法经营是公司的基本要求，根据章程进行管理也是公司的必然选择。作为法律领域的独立董事，本人首先重点关注的就是公司是否存在违法经营或不依照章程进行管理的情形存在。在 2025 年度内，根据本人的观察和了解，公司的所有经营和管理都符合有关法律法规的要求，也不存在违反公司章程的情况。

## **三、总体评价**

在过去的一年，本人积极认真履行了独立董事的职责，对公司的依法经营管理以及科学决策等发挥了应有的积极作用，达到了对独立董事的基本要求。

在过去的年度内，为更好地履行独立董事的职责，本人还参加了深交所等所组织的有关培训，并获得了深交所所颁发的独立董事资格证书。

在过去的年度内，也存在一定的不足之处，比如深入生产一线调查学习不够，对相关专业的了解也有待深入。

附本人邮件地址：liuyongwei611@126.com