



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2026056

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人黄景涛作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立行情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

黄景涛先生，1977 年出生，中共党员，工学博士，大学教授，中国籍，无永久境外居留权。2006 年毕业于浙江大学，并取得工学博士学位，2006 年至今出任河南科技大学信息工程学院教授。多次荣获河南省人民政府、河南省人力资源和社会保障厅、河南省科学技术协会等单位颁发的科技进步奖、优秀学术论文奖，并在专业期刊发布多篇学术论文。现任公司独立董事。

2、独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，能够独立、客观、公正地履行独立董事职责。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东会，本人出席情况如下：

| 应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式出席董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
|----------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集、召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，重点关注议案的合规性、公允性及对中小股东利益的影响，并就公司年度经营目标及风险防范等提出了建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，亦未发生连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第九届董事会提名委员会的召集人，审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司应披露的调整部分募集资金用途用于其他募投项目进行重点监督，重点关注调整募集资金项目是否符合公司生产经营情况及未来发展规划、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

报告期内，本人共参加了 3 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会 2 次，董事会战略委员会 1 次以及独立董事专门会议 1 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，依法行使独立董事职权。报告期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，督导公

司审计监察室对募集资金、关联交易及信息披露等重点领域进行检查并审阅检查报告，定期听取公司审计监察室工作总结及计划、重要审计问题整改情况，确保公司内审工作深入、高效开展，及时了解公司各季度经营状况。在年度报告审计期间，与审计委员会其他委员共同与公司财务部门及年审会计师进行沟通，统筹安排年度审计工作，及时跟进审计进度并做好协调，督促会计师事务所按期提交审计报告，保障公司年度报告及时、合规披露。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人严格审核公司提交董事会的各项议案及相关资料，尤其是募集资金使用、制度修订等重大事项，重点核查决策程序的合规性与议案内容的公允性，坚决防范损害中小股东利益的情形。同时，持续监督公司信息披露工作，督促公司严格按照监管要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，从源头保护中小股东知情权，并督促公司畅通投资者沟通渠道，切实保障中小股东合法权益。

（五）工作情况

2025 年，本人作为新任独立董事，严格按照相关制度要求，恪守忠实与勤勉义务，广泛学习，勤勉履职：一是通过查阅资料、及时沟通、学习制度法规等方式，快速了解资本市场概况、公司经营发展情况、行业发展状况等，不断提升履职能力；二是积极参与董事会及专门委员会会议，认真审阅相关会议资料、独立判断、审慎表决，积极发挥独立董事的专业与监督作用。

（六）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司为本人履行独立董事职责提供了充分的支持与保障：

- 1、按时、完整地向本人提供董事会会议、专门委员会会议所需的议案资料、背景说明及相关附件，确保本人有充足时间进行审慎审阅；
- 2、管理层积极配合独立董事履职，及时通报公司生产经营、财务状况、重大项目进展及潜在风险等情况，对本人提出的疑问和建议及时回应、有效落实；
- 3、为本人现场办公、调研考察、参加培训等提供必要的工作条件和便利，不存在任何妨碍或限制本人履行职责的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上

凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025 年度，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司未发生应当披露的重大关联交易事项。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度，公司严格按照法律法规及监管要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》。本人对上述报告进行了全面、审慎的核查，认为：定期报告所披露的财务信息真实、准确、完整，符合企业会计准则及相关监管规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及有效性情况，公司已建立较为健全的内部控制制度，且各项制度得到有效执行，不存在重大内部控制缺陷；相关报告的审议、表决程序合法合规，符合《公司章程》及相关议事规则要求。

（三）其他工作情况

2025 年，本人第一次担任上市公司独立董事职务，报告期内已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。为了更好履职，本人非常认真、系统地学习了《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，及时查阅、学习公司过往公告以及证券部发送的各类资料，积极关注资本市场重要政策及资讯，快速扩充专业知识，持续提升履职水平。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的 履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2026 年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

独立董事：黄景涛

2026年4月27日