

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

独立董事李鹏先生 2024 年度述职报告

作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会独立董事，我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年 1-6 月任期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任期内（2024 年 1-6 月）召开的董事会等相关会议，运用自己的专业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将任期内（2024 年 1-6 月）主要履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）主要简历

李鹏，2018 年 7 月起任耀皮玻璃第九届和第十届董事会独立董事，1963 年出生，本科学历，现任富银融资租赁（深圳）股份有限公司董事长、总裁，深圳富银金信商务服务有限公司董事长，深圳杉汇通信信息科技有限公司董事长，广东元宇基石信息科技有限公司董事长。曾

任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份有限公司董事。

（二）独立性情况

经自查，除了我担任公司独立董事外，我及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业担任其他任何职务，也不在股东单位担任任何职务；与公司、公司大股东及实际控制人或者其各自的附属企业无重大业务往来，不在为其提供财务、法律、咨询、保荐等服务的机构任职；没有从公司、公司大股东及实际控制人或者其各自的附属企业取得与履职无关的、额外的利益；未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的要求，不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、参加董事会会议和股东大会情况

2024 年度，公司董事会召开 7 次会议, 2 次股东大会。我在任期内，出席会议情况如下：

独立 董事	参加董事会会议情况				出席股东大会情况	
	应参加 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	是否连续两次 未亲自出席	应参加 次数	出席次 数
李鹏	4	4	0	否	1	1

我始终以认真、负责、勤勉、诚信为原则，对会议审议议案认真审阅，发表独立意见，审慎行使表决权。召开会议前，我都事先获得了会议材料，并通过电话、微信等各种方式询问审议事项的详细情况，为董事会决策做好准备工作；会上我积极讨论，认真审议各项议题，

独立客观审慎地行使表决权，维护股东和公司利益。特别是我运用法律、经济等方面专长关注公司的制度建设、公司治理、合规运作、内部控制、经营管理、重要投资等情况，认真负责地提出参考意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到积极作用，有效监督公司运作的合理性和公平性。

我对任期内召开的第十届董事会会议所审议的议案没有提出异议，全部投赞成票。

我以视频方式参加了公司 2024 年第一次临时股东大会。

2、参加董事会专业委员会会议情况

我担任董事会薪酬考核与提名委员会主任委员。2024年1-6月任期内，我主持召开了2次薪酬考核与提名委员会会议。

对公司人力资源部提交的《2023年度公司高级管理人员业绩考核及绩效薪确定的议案》进行了审议，对公司管理团队的工作进行了考核，起到了激励监督作用。

对公司人力资源部提交的《关于公司高管2024年度考核指标的议案》进行了审议。公司根据《高级管理人员绩效、薪酬管理办法》，结合公司实际情况和控股股东对公司经营业绩考核的相关要求，制定了公司高管2024年度考核指标，经审议，我们同意《关于公司高管2024年度考核指标的议案》，建议提交公司董事会审议。

2024年6月，董事会进行了换届选举，我作为第十届薪酬考核与提名委员会委员，对下一届董事候选人的任职资格对照《公司法》、《公司章程》等有关法规规定的董事任职要求进行了审核并同意提交

公司董事会审议。

3、独立董事专门会议召开情况

2024 年 1-6 月，召开了 3 次独立董事专门会议，我们针对公司开展外汇衍生品业务、2024 年度日常关联交易预计、修订公司章程等事项进行了审议，并发表了独立意见，维护公司和投资者的合法权益。

4、保护投资者权益方面所做的工作

我严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，事先对公司提供的会议资料进行审查；在讨论中，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，客观发表自己的意见与观点；在表决时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

我持续关注公司的信息披露工作，保证信息披露的公正公平公开，对规定信息地及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

我关注监管部门的相关法律法规和规章制度的修订并积极学习，通过参加培训和公司推送的学习资料接收最新的合规监管动态，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，夯实保护投资者权益的理论知识 and 能力，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实维护投资者的权益。

5、考察指导及公司配合独立董事工作情况：

我任职以来，一直注重向管理层及时了解公司生产经营情况与发展战略方向，关注公司发展动向。2024年1-6月任期内，我在议案审议过程中，在收到议案后认真进行审阅，并向公司相关人员询问情况，在会议期间，以现场、视频等会议方式听取了管理层关于公司2024年度生产经营管理等情况介绍，全面了解公司的经营情况和未来规划。

公司管理层也高度重视沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我履职提供了必要的条件和支持，确保我们顺利履职，没有妨碍独立性的情况发生。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024年1-6月任期内，我对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出独立明确的判断，并发表独立意见，具体情况如下：

1、关联交易情况：

独立董事 2024 年度第二次专门会议审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司对 2024 年的日常关联交易在年初作了合理估计，2024 年发生的日常关联交易按照“公允、公平、公正”的原则进行，交易价格公平、合理，符合商业市场规则，决策程序合法合规，不存在损害中小投资者利益的情形。董事会会议对关联交易议案进行表决时，公司关联董事均予以回避，会议表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定。

2、对外担保及资金占用情况：

报告期内，公司没有对外担保事项。

报告期内，控股股东及其关联方没有违规占用资金的情况。

3、募集资金使用情况：

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

4、高级管理人员薪酬情况：

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司《高级管理人员激励和绩效管理办法》的规定，按年度对其进行绩效考评，根据考评结果决定其薪酬，并经董事会会议审议通过后执行，符合公司治理的相关要求。

报告期内，公司对高级管理人员的 2024 年度履职情况进行了考核，考核结果符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。

5、业绩预告情况：

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，及时发布了业绩预告公告。

6、聘任或者更换会计师事务所情况：

报告期内，公司按照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号）的要求，变更了会计师事务所。在选聘新会计师事务所的工作中，公司遵守公开公平公正的原则，聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内控审计机构。决策程序合法合规。

7、现金分红及其他投资者回报情况：

公司一直注重回报股东，重视现金分红，报告期内公司进一步修订完善了《公司章程》中关于利润分配的条款，从制度上明确利润分配政策，增加了分红频次，保障中小股东及时分享公司经营成果；在决策程序上设置了对中小投资者的单独表决计票，保护股东尤其中小股东利益。

报告期内，公司积极践行“投资者为中心”的理念，按照股东大会决议在规定的时间内顺利完成了公司 2023 年度利润分配方案和 2024 年三季度利润分配方案。我认为公司的利润分配方案符合公司发展状况，有利于提升公司市场形象，不存在违反证监会、证券交易所和公司利润分配政策的情形。

8、公司及股东承诺履行情况：

公司一直以来都严格按照规定履行承诺。本报告期，公司和控股股东上海建材（集团）有限公司没有承诺事项。

9、信息披露的执行情况：

报告期内，公司按期发布定期报告，及时披露临时公告以及其他各类相关信息的公告，按规定完成相关文件的披露、备案、报送，公司信息披露真实、准确、完整、及时，文字简单明了，通俗易懂，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露的执行符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定。

公司重视投资者关系，通过业绩说明会、热线电话、上证 E 互动、邮箱等方式认真回复投资者询问，与投资者建立良好的互动关系，提

升公司形象。

10、内部控制的执行情况：

公司设有风险控制部门，监督公司内部风险、进行内部审计工作，并聘请上会会计师事务所为公司内控进行外部审计工作，对公司的风险防范起到了积极作用。报告期内，为确保企业内部控制规范体系目标的顺利实现和有效执行，公司董事会审计委员会、风险控制部积极开展工作，落实内控制度建设，提高公司经营管理水平、强化风险防范能力，一方面在公司内部加强审计及强化整改效果；另一方面借助外部会计师事务所对内控实施审计，积极听取建议与意见，及时采取措施，防范风险的发生和扩大，为公司经营活动的有序开展提供了保证。公司编制的《公司内部控制评价报告》符合公司内控状况。

11、董事会以及下属专业委员会的运作情况：

报告期内，第十届董事会通过现场、视频、通讯等方式顺利完成4次董事会会议的召开。公司董事会的各项议案内容真实、准确、完整，程序合法、规范，符合全体股东的利益，公司对提出的意见和建议都能采纳。

报告期内，第十届董事会各专业委员会也积极展开工作，结合宏观环境和市场环境，运用实践经验并结合专业知识，为董事会的科学决策提供了有益的意见与建设性建议。

12、关于建立健全制度建设的情况

公司重视建设和健全各类制度，通过不断完善制度来规范管理、决策、运营等行为，明确权责，形成有效监督机制，提升公司治理水

平。

报告期内，公司按照证监会和证券交易所的要求，及时制定了《独立董事专门会议制度》，修订完善了《公司章程》、《总经理工作细则》等制度，从制度上进一步保证了我们行使职权，也完善了公司利润分配等内容。

四、总体评价和建议

2024 年，公司在董事会的领导下，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的要求，在经营业绩、公司治理、制度修订、防范风险，规范运作、科技创新、保护投资者利益等方面取得较好成果。

作为第十届董事会独立董事，我在自己的职责范围内认真履行诚信、勤勉的职责，充分发挥独立作用，为公司董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的合法利益。



独立董事：李鹏

2025年3月27日