



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2022058

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的独立意见

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真，负责的态度，现对第八届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表如下意见：

1、我们认为，公司第八届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、审计总监、行政总监、董事会秘书符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，并具备其行驶职权相适应的履职能力和条件。聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。

2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，我们同意公司聘任高理先生为公司总经理，雷敏先生、高琦先生为公司副总经理，夏冰女士为财务总监，刘艳玲女士为审计总监、顿文博先生为行政总监、王鑫女士为董事会秘书。

独立董事：

单立平

黄志刚

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2022年5月19日