



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025056

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于职工代表大会决议公告

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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025 年 5 月 16 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议选举杨渊晰先生为公司第九届董事会职工代表董事。杨渊晰先生将与公司 2024 年度股东大会选举产生的 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

职工代表董事简历如下：

杨渊晰，中国公民，男，1967 年出生，中共党员，大学本科，会计师，中国籍，无永久境外居留权。2002 年进入本公司，历任公司控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司财务部部长、公司财务部长、财务中心副主任、审计总监、监事，控股子公司天津北玻副总经理。现任本公司职工代表董事，兼任本公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司及其子公司北京北玻幕墙技术有限公司和洛阳北玻琉璃玻璃有限公司的监事。

截至本公告披露日，杨渊晰先生持有公司股份 92,340 股，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨渊晰先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年5月17日