

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关制度要求，勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席董事会及投票情况

2020 年度，公司共召开八次董事会会议，其中两次为现场会议，五次为通讯表决会议，一次为现场结合通讯表决的会议，本人均亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。经独立审慎判断，2020 年本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2020 年度，公司共召开三次股东大会会议，因新冠疫情影响，虽然本人只列席参加了一次会议，但持续关注股东大会审议的各项议案和披露情况，了解决议相关内容的执行情况。

二、发表独立意见和对公司建议的情况

1、发表独立意见的情况

序号	时间	事 项	发表意见类型
1	2020. 1. 15	关于董事会聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2020. 4. 15	关于公司2019年度利润分配预案的意见	同意
3		对公司2019年度关联方资金往来、对外担保情况的意见	同意
4		对公司2019年度内部控制评价报告的意见	同意
5		对公司聘任2020年度审计机构事项的意见	同意
6		对公司2020年度日常关联交易事项的意见	同意

7	2020. 8. 10	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见	同意
8	2020. 9. 22	对公司实施第三期股权激励计划的意见	同意
9		对公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的意见	同意
10	2020. 10. 28	关于为全资子公司上海伟星新型建材有限公司担保的独立意见	同意
11	2020. 11. 30	关于第三期股权激励计划限制性股票授予相关事项的意见	同意

2、对公司建议的情况

本人重点关注高分子领域的前沿技术和塑料管道行业的发展趋势，结合自身的专业特长，对公司新产品开发、新技术应用和新领域拓展等技术研发方面提出了建设性建议，公司予以采纳并落实。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、审慎履职，维护股东利益。2020年，新冠疫情严峻，对塑料管道行业影响较大，本人通过现场参会、电话、邮件等多种方式与公司董监高保持了密切联系，了解公司整体经营情况，对董事会各项议案进行审慎判断，并对公司聘任高管、利润分配、关联交易、对外担保、投资理财、股权激励等事项进行重点核查，客观地发表独立意见，从而维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。

2、督促公司持续做好信息披露工作。报告期内，本人严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等制度要求，认真核查公司信息披露事务管理制度的建设和执行情况，确保公司真实、准确、完整、及时地披露信息。年内，公司信息披工作再次获评深交所信息披露考核“A”级。

3、参加培训和加强学习，提升履职能力。因本人第一次担任上市公司的独立董事，对资本市场许多制度及法规了解不多，为了更好地履职，本人积极参加深交所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书；同时在平时工作中，持续关注资本市场最新的法律法规，并进行深入地学习，加深对公司规范治理和社会公众股东合法权益保护的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

四、其他方面工作

1、各专门委员会履职情况

作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人在2020年度共主持召开了两次会议，审议了《公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》、《公司高级管理人员2019年度绩效评定方案》、《公司第三期股权激励计划（草案）》及

其摘要和《公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》等议案。会议对薪酬与考核委员会 2019 年度运作情况进行了总结分析；综合评定了公司高管人员 2019 年度绩效并形成奖励分配方案；同时就公司推出第三期股权激励计划提出草案和考核管理办法，形成相关决议提交公司董事会审议。

作为提名委员会成员，本人在 2020 年参加了一次会议。会议审议了《公司董事会提名委员会 2019 年度工作报告》，总结分析了提名委员会 2019 年度履职情况。

2、2020 年度，本人没有提议召开董事会，没有提议解聘会计师事务所的情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关工作人员对本人工作的配合和支持。

新的一年，本人将继续勤勉、审慎地履行独立董事的职责，也希望公司在新的一年里不断创新，保持技术领先优势，进一步提高综合竞争力，促进企业长期可持续发展。

独立董事：宋义虎

2021 年 4 月 15 日