

浙江伟星新型建材股份有限公司

独立董事2021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《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关法律法规及制度的要求，勤勉履行职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度的工作情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席董事会及投票情况

2021年度，公司共召开五次董事会会议，其中两次为现场会议，三次为通讯表决会议。本人均亲自参会，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。经审慎分析、独立判断，2021年度本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2021年度，公司召开了一次股东大会会议即2020年度股东大会，本人列席了该次会议，并就2020年度履职情况在大会上进行述职。

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	2021. 4. 15	关于公司2020年度利润分配预案的意见	同意
2		对公司2020年度关联方资金往来、对外担保情况的意见	同意
3		对公司2020年度内部控制评价报告的意见	同意
4		对公司聘任2021年度审计机构事项的意见	同意
5		对公司2021年度日常关联交易事项的意见	同意
6		对公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的意见	同意
7		对公司制定未来三年（2021-2023年）股东回报规划的意见	同意
8	2021. 8. 10	对公司2021年半年度关联方资金往来、对外担保情况的意见	同意

9		对董事会聘任高级管理人员的意见	同意
10	2021. 10. 27	对公司收购Fast Flow Limited的审核意见	同意
11	2021. 12. 21	关于公司第三期股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的独立意见	同意

2、对公司建议的情况

本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，平时比较关注国内外先进的管理理念和激励方式。报告期，本人在公司治理、内部控制、财务管理、绩效管理等方面对公司提出了相关建议，公司均予以采纳并落实。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露工作。作为公司独立董事，2021年本人持续关注公司信息披露工作，认真检查信息披露管理制度的执行情况，及时查阅公司发布的公告，积极关注媒体相关报道，督促公司不断完善信息披露管理，公平、公正对待所有投资者，有效维护了全体股东的合法权益。

2、勤勉尽职，促进科学决策。2021年，本人按时参加公司董事会会议，积极列席公司股东大会会议，对于每一项提交董事会的议案，均进行认真审议，必要时向公司相关部门及人员进行询问，并结合自身的专业知识独立、客观发表意见，审慎行使表决权，促进公司决策的专业性、科学性。

3、关注公司动态，做好检查监督。报告期，本人通过电话、邮件、参会等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关部门人员保持密切联系，充分了解企业经营动态。同时利用参会的时间，对公司财务管理、投资理财、股权激励、利润分配等重大事项进行检查和监督，切实维护广大投资者的合法权益。

4、不断加强学习，提高履职能力。报告期，本人积极学习上市公司相关法律法规，了解最新监管变化，及时掌握投资者权益保护等方面的制度要求，不断提升自身的专业履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。

四、其他方面工作

1、任职董事会专门委员会的工作情况

(1) 董事会审计委员会工作情况。作为公司董事会审计委员会主任委员，2021年度本人共主持召开了五次会议，分别就内部审计工作报告、2020年度内部控制评价报告、审计委员会2020年度工作报告等议案进行了审议，对审计委员会2021年度工作情况进行总结与分析。同时，每季度听取审计部的工作汇报，及时

了解公司日常经营、内部控制、并购投资、关联交易、对外担保等情况，促进公司治理和规范运营水平的不断提升，防范经营风险。

(2) 董事会薪酬与考核委员会工作情况。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2021年共参加了两次会议，对薪酬与考核委员会2020年度工作报告和高管2020年度绩效评定方案、第三期股权激励计划第一个限售期解除限售条件及资格的核查情况等议案进行了审议，形成决议提交董事会审核。

2、参与年报审计工作

年报审计前，本人与公司财务总监、财务部人员、年审会计师等商定年度审计工作计划。审计过程中，加强与会计师的沟通，督促其按计划开展各项审计工作。同时，就审计过程中存在的问题与会计师、公司高管等相关人员进行了深入探讨，并通过公司高管层对生产经营、财务状况、对外投资等情况的汇报，加深对公司经营与业务的理解，促进年审工作按时按质完成。

3、2021年度，本人没有提议召开董事会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持。在新的一年里，本人将本着勤勉尽责的原则，继续履行独立董事的职责，维护公司和全体投资者的合法权益。

为方便与大家沟通，特别是与投资者交流，特公布本人的电子邮箱（Email：1785529452@qq.com）。

独立董事：郑丽君

2022年3月29日