

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：民生证券

淄博启明星新材料股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为淄博启明星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王兵舰、路永军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

路永军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，本科学历，注册会计师、税务师。2004 年 1 月至 2010 年 12 月，任淄博诚信税务师事务所有限责任公司副所长；2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任山东开来投资有限公司业务部总经理；2015 年 4 月至 2022 年 4 月，任山东金晶科技股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任山东开来资本管理股份有限公司业务部总经理；2015 年 12 月至 2019 年 10 月，任山东开来资本管理股份有限公司监事；2017 年 4 月至 2017 年 6 月任山东卓创资讯集团有限公司财务管理部经理；2017 年 6 月至 2018 年 11 月任山东卓创资讯股份有限公司财务管理部经理；2018 年 11 月至今任山东卓创资讯股份有限公司财务总监。

王兵舰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，本科学历。2000 年 8 月至 2002 年 4 月，任山东致公律师事务所执业律师；2002 年 5 月至 2022 年 3 月，任山东天矩律师事务所执业律师及合伙人；2009 年 5 月至 2015 年 5 月，任山东金晶科技股份有限公司独立董事；2013 年 11 月至今，任淄博市律师协会理事；2018 年 5 月至今，任山东金晶科技股份有限公司独立董

事；2020年6月至今任淄博市破产管理人协会理事；2020年6月至今，任淄博莲池妇婴医院股份有限公司独立董事；2021年1月至今任淄博仲裁委员会仲裁员；2022年4月至今，任山东致公律师事务所执业律师。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了13次董事会会议、9次股东大会。独立董事路永军、王兵舰会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
路永军	5	5	0	0	否	1
王兵舰	5	5	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事路永军、王兵舰对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022年6月30日	第三届董事会第一次会议	《关于选举张合军先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任张合军先生为公司总经理的议案》、《关于聘任李霞女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于聘任韩清岩为公司副总经理的议案》、《关于聘任李振涛为公司副总经理的议案》	同意
2022年8	第三届董事会	《关于变更募集资金用途的议	同意

月 18 日	第二次会议	案》	
2022 年 9 月 9 日	第三届董事会第三次会议	《关于公司及关联方为子公司在邮政银行贷款提供担保的议案》、 《关于关联方为公司在建行淄博高新支行贷款提供担保的议案》、 《关于公司及关联方为子公司亿莱盛贷款提供抵押及担保的议案》	同意
2022 年 10 月 10 日	第三届董事会第四次会议	《关于公司以自有房产、子公司以自有专利及其他关联方为山东亿莱盛新材料科技有限公司银行贷款提供抵押及担保的议案》、 《关于公司及关联方为子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司申请青岛银行股份有限公司淄博分行的贷款提供担保的议案》	同意
2022 年 11 月 22 日	第三届董事会第五次会议	《关于淄博市鑫润融资担保有限公司为子公司银行贷款提供担保及公司为该担保提供反担保的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立

董事》、《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2023 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：路永军、王兵舰

2023 年 4 月 21 日