

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司 独立董事 2023 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，路永军先生、王兵舰先生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 2023 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，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004 年 1 月至 2010 年 12 月就职于淄博诚信税务师事务所有限责任公司，历任代理记账部主任、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 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 2023 年 11 月历任山东卓创资讯股份有限公司财务管理部经理、财务总监；2023 年 12 月至今任山东卓创资讯股份有限公司副总经理兼财务总监；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；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 12 月至今任山东齐鲁华信实业股份有限公司独立董事。

王兵舰，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、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；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月至今任莲池医院集团股份有限公司独立董事；2022年4月至2022年9月任山东致公律师事务所执业律师；2022年6月至今任发行人独立董事；2022年10月至今任山东致公（周村）律师事务所执业律师。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了6次董事会会议、3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	6	6	0	0	否	3
王兵舰	6	6	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事路永军先生、王兵舰先生对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4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
2023年2月6日	第三届董事会第六次会议	《关于关联方为公司申请兴业银行的贷款提供担保的议案》	同意
2023年2月24日	第三届董事会第七次会议	1. 《关于预计公司及子公司2023年向银行等金融机构申请综合授信的议案》； 2. 《关于公司、子公司及相关关联方为公司及子公司2023年度授	同意

		信额度提供担保的议案》。	
2023 年 4 月 21 日	第三届董事会第八次会议	1. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 2. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 3. 《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。	同意
2023 年 7 月 21 日	第三届董事会第九次会议	1. 《关于预计公司及子公司 2023 年下半年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》； 2. 《关于公司、子公司及相关关联方为公司及子公司 2023 年下半年度授信额度提供担保的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 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

1. 2023 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。

2. 2024 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

2024年4月23日