

浙江伟星实业发展股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年本人严格遵照相关法律法规以及公司相关规定的要求，勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2021 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

1、出席董事会情况

2021 年度，公司共召开六次董事会会议，本人均亲自参加，其中出席现场会议两次，参加通讯表决会议四次，不存在缺席或代为出席的情形。在坚持独立审慎原则的前提下，本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2021 年度，公司共召开两次股东大会会议，本人列席了公司 2020 年度股东大会，并在会上就 2020 年度履职情况作了述职报告。

二、发表独立意见的情况

序号	时间	发表事项	发表意见类型
1	2021.3.31	关于公司 2020 年度利润分配预案的核查意见	同意
2		对公司 2020 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	
3		对公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见	
4		对公司聘任 2021 年度审计机构事项的核查意见	
5		对公司 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异的核查意见	
6		对公司 2021 年度日常关联交易事项的核查意见	
7		对公司制定未来三年（2021-2023 年）股东回报规划事项的意见	
8		对公司选举第七届董事会非独立董事事项的核查意见	

9	2021.8.24	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的意见
10	2021.10.28	对公司实施第五期股权激励计划的核查意见
11		对公司调整 2021 年度日常关联交易预计事项的核查意见
12	2021.11.29	关于向激励对象授予限制性股票的意见

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司信息披露工作，保护股东合法权益。2021 年本人严格遵守法律法规等有关制度，对公司信息披露工作进行监督和核查，促使公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。同时，本人亦密切关注公司投资者关系管理工作，监督交流信息的公平、公开，保证广大投资者的知情权。

2、关注和监督公司运行情况，促进公司规范运作。2021 年，本人积极参加董事会、薪酬与考核委员会等会议，并利用现场参观的机会以及电话、邮件等方式与高管积极沟通交流，进一步加强对公司运行情况的了解，以便掌握公司发展动态。同时，本人亦认真审阅提交董事会及薪酬考核委员会的各项议案材料，并独立、审慎行使职权，提高公司决策的客观性和可靠性，促进公司持续规范运作。

3、加强学习，提高履职水平。2021 年，本人继续加强与独立董事履职相关尤其是涉及到公司治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的学习，加深对独董职责的认识和理解，不断提高自身的履职能力，切实加强了对全体股东尤其是中小股东合法权益的保护能力。

四、其他方面工作

1、薪酬与考核委员会履职情况。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2021 年度共主持召开了三次会议，审议了《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告》以及公司第五期股权激励计划推出和授予事项等议案，对公司高管人员 2020 年度工作绩效进行考核、评定，并拟定了《公司 2020 年度高级管理人员奖励分配方案》。同时，提议推出公司第五期股权激励计划，并拟定激励计划方案草案及实施考核管理办法等相关内容提交董事会审核。

2、2021 年度，本人没有提议召开董事会和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等情况。

五、对公司发展的建议

2021年，服装行业景气度明显回升，终端消费进一步复苏，公司取得了靓丽的成绩。新一年，国内外经济环境依然错综复杂，新冠疫情反复散点爆发，环保、原材料、人力等成本将进一步上涨，公司的经营发展依然面临着较大的压力。对此，我建议：一是面对成本压力，公司要继续坚持做好智能制造转型升级，进一步通过数字化、精细化等内部挖潜手段提高效率，消化成本压力；二是积极利用营销、服务、品质方面的优势，深化国内外市场的布局和产业链的延伸，进一步提高市场占有率；三是不断完善公司的中长期激励与约束机制，并做好公司第四期及第五期股权激励计划的后续实施工作，激发员工的工作热情和主观能动性，助推公司长期可持续发展。

最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任及工作的支持，在此表示感谢。新的一年，本人会继续努力，更加严格律己，独立审慎、专业高效地行使独立董事职权，并履行应尽义务，为公司发展贡献自己的力量。

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：2007chenzm@163.com）。

独立董事：陈智敏

2022年4月14日

浙江伟星实业发展股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2021年的工作中，严格按照有关法律法规的要求，积极履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况

1、出席董事会及投票情况

2021年度，公司共召开六次董事会会议，其中现场会议两次，通讯表决会议四次，本人均亲自参加，没有缺席或委托代为出席的情形；对提交董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2021年度，公司共召开两次股东大会会议，本人均列席了会议，并在年度股东大会上就2020年度履职情况进行述职。

二、发表独立意见的情况

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2021.3.31	关于公司2020年度利润分配预案的核查意见	同意
2		对公司2020年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	
3		对公司2020年度内部控制评价报告的核查意见	
4		对公司聘任2021年度审计机构事项的核查意见	
5		对公司2020年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异的核查意见	
6		对公司2021年度日常关联交易事项的核查意见	
7		对公司制定未来三年（2021-2023年）股东回报规划事项的意见	
8		对公司选举第七届董事会非独立董事事项的核查意见	
9	2021.8.24	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的意见	

10	2021.10.28	对公司实施第五期股权激励计划的核查意见	
11		对公司调整2021年度日常关联交易预计事项的核查意见	
12	2021.11.29	关于向激励对象授予限制性股票的意见	

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、审慎、勤勉履行独立董事职责。2021年，本人密切关注公司经营管理情况，通过电话和邮件等通讯方式，与公司高级管理人员及证券部相关人员保持联系，积极利用参加董事会、股东大会等机会，及时了解公司的日常经营状态，重点对公司的生产经营状况以及内部控制等制度建设及执行情况、股东大会与董事会决议执行情况进行了监督与核查；同时，积极参加公司会议，认真审阅会议资料，利用自身的专业知识，独立、审慎地行使表决权，勤勉履行独董职责，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、持续关注公司信息披露工作。报告期，本人严格按照相关制度法规的要求，持续关注和监督公司信息披露工作情况，促进公司规范运作，确保全体股东特别是中小股东能公平、公正的获取公司相关信息。

3、加强自身学习，提升履职能力。持续做好相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和投资者权益保护方面的理解，不断提高自身的履职能力；同时加大对服装及辅料行业知识的积累，促进公司的各项决策更加科学、规范。

四、其他方面工作

1、专业委员会的履职情况

(1) 作为公司董事会审计委员会的主任委员，2021年本人共主持召开了五次会议，对审计部提交的各季度内部审计工作报告、2020年度内控评价报告等内容进行了审议，对会计师的年度审计工作及时评价，并就本委员会2020年度的工作情况作了总结、分析；同时，每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司季度运营情况，对公司内部审计制度的实施进行指导和监督，并及时向董事会报告内部审计发现的问题和解决措施。

(2) 作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期，本人参加了三次会议，对本委员会2020年度工作情况进行了总结，并拟定2020年度高级管理人员奖励分配方案；同时提议推出第五期股权激励计划，并拟定激励计划草案等提交董

事会审核。

2、年报审计履职情况。在公司2021年报编制过程中，协同公司财务、证券等相关部门与年审会计师协商并确定年度审计工作的时间安排，及时跟进各项工作的落实。期间，认真听取管理层对公司所在行业发展状况，公司经营情况、投融资活动等方面的汇报，加深对公司经营活动和企业文化的理解，促进年报审计工作的顺利进行。

3、2021年度，本人没有提议召开董事会和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。

五、对公司的建议

受地缘政治冲突以及疫情等因素的影响，国际国内环境复杂多变，大宗商品及原材料价格持续上涨，纺织服装行业的发展仍面临较大的经营压力以及不确定性，公司发展面临较大的经营压力。鉴此，本人建议公司：1、利用现有优势，加速推进大客户战略和智能制造战略等规划的实施，不断提升市场份额和新品类的拓展，推进公司营业收入的持续增长；2、强化公司财务管控力度，注意应收账款回笼及其他财务风险，提升风险防范水平；3、加强原材料采购的统一管理。建议通过集采降低损耗，同时加强对大宗原材料价格趋势分析，把握好采购的节点，有效控制原材料的采购成本。

最后，衷心感谢公司及相关部门对本人工作给予的配合和支持。2022年，本人将继续按照证监会、交易所等有关规定履行独立董事的职责，深入了解公司经营情况，加强同公司董事、监事、经营层之间的沟通交流，推进公司治理结构完善，推动董事会各项工作顺利开展、落实，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

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: yingmeimao@163.com）。

独立董事：毛美英

2022年4月14日

浙江伟星实业发展股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司独立董事，2021年本人严格按照法律法规的要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，认真审议各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人2021年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

2021年度，公司共召开六次董事会会议，除一次因出差在外委托毛美英女士代为出席并表决外，其余五次本人亲自出席。经审慎判断，本人对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，公司共召开两次股东大会会议，本人列席了该两次会议，并在2020年度股东大会上述职。

二、发表独立意见的情况

序号	时间	发表事项	发表意见类型
1	2021.3.31	关于公司2020年度利润分配预案的核查意见	同意
2		对公司2020年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见	
3		对公司2020年度内部控制评价报告的核查意见	
4		对公司聘任2021年度审计机构事项的核查意见	
5		对公司2020年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异的核查意见	
6		对公司2021年度日常关联交易事项的核查意见	
7		对公司制定未来三年（2021-2023年）股东回报规划事项的意见	
8		对公司选举第七届董事会非独立董事事项的核查意见	

9	2021.8.24	关于关联方资金往来、公司对外担保情况的意见	
10	2021.10.28	对公司实施第五期股权激励计划的核查意见	
11		对公司调整2021年度日常关联交易预计事项的核查意见	
12	2021.11.29	关于向激励对象授予限制性股票的意见	

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、积极履行独立董事职责。作为独立董事2021年本人积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，结合自身的专业知识，独立行使表决权，审慎发表独立意见；并利用参会时机对公司部分在建项目进行实地走访，了解公司实际运营情况，勤勉履行独立董事职责，切实维护广大投资者的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作。2021年本人严格按照相关法律法规及管理制度的信息披露工作，确保公司对外披露内容客观、真实地反映公司实际情况，以及对外披露信息的及时性和公平性，合规履行信披义务，切实维护了全体股东的知情权和公司的合法权益。

3、加强内控监督，促进规范运作。本人积极通过电话、邮件、参会等方式加强与公司管理层的联系，关注公司日常经营状况、治理情况，深入了解公司的各项管理环节，并对公司内控制度的建设与执行情况进行监督，促进股东大会、董事会等决议事项有效执行，2021年度公司内部控制体系总体运行规范。

4、加强自身学习，提升履职能力。报告期，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，着重了解公司治理和保护社会公众股股东权益等相关内容，不断提升维护公司和投资者权益的能力。

四、其他方面工作

1、专业委员会的履职情况。作为公司董事会审计委员会委员，2021年度本人共参加了五次会议，期间认真审议公司内部审计工作报告、内部控制的评价报告等，严格审查公司内控制度的制定及执行情况，客观评估审计机构独立性和专业性，充分发挥了监督、指导职能，履行了审计委员会委员的相关职责。

2、年报审计履职工作。在公司年报编制和披露过程中，本人与审计委员会其他委员一起，积极商议年报审计工作的安排并跟踪审计工作进展，认真听取会计师事务所有关公司年度审计工作情况汇报，并就审计要点等方面进行有效沟

通，切实履行独立董事的责任和义务。

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。

五、对公司的建议

新冠疫情反复，边境摩擦不断，国际贸易冲突加剧，国内外经济环境错综复杂，公司面临的经营压力也较大，要实现公司近几年的发展规划目标，公司应加强以下几个方面的工作：1、加强内控管理与规范化建设，未雨绸缪，做好国际贸易以及外汇、应收账款等风险防控工作，不断提升抗风险能力；2、加强精益生产和精细化管理，降本增效，提升公司的产品竞争力和盈利水平；3、依托大数据平台加速推进数智制造，通过技术与业务的协同创新打造全球制造新优势。

最后，衷心感谢公司对本人工作给予的配合和支持。新的一年，我将继续勤勉履行独立董事的职责，为公司持续、健康、稳定的发展贡献力量。

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：993833624@qq.com）。

独立董事：周岳江

2022年4月14日