

# 起步股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

我们作为起步股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2021 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2021 年度履行职责情况述职如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### 1、工作履历情况

王丽萍：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生学历，教授。2005 年至今在浙江工业大学任教。现任起步股份有限公司独立董事。

雷新途：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。2006-2011 年在浙江农林大学任教，2012 年至今在浙江工业大学任教，2014 年 6 月至 2020 年 12 月担任宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事，2016 年 4 月至今担任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事，2016 年 8 月至 2022 年 1 月担任美盛文化创意股份有限公司独立董事，2019 年 4 月至今担任亿帆医药股份有限公司独立董事。

李有星：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学光华法学院经济法学教授，博士研究生导师。1984-1996 年在浙江工商大学任教，1996 年至今在浙江大学法学院任教，2017 年 4 月至 2020 年 8 月担任杰克缝纫机股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 2021 年 3 月担任四川浪莎控股股份有限公司独立董事，2019 年 3 月至今担任河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今担任浙江金晟环保股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事。

## 2、独立性说明

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位任职，也未直接或间接持有 1%以上公司已发行股份。我们符合中国证监会《上市公司独立董事规则》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事，我们在会议召开前，认真了解会议的各项审议事项，主动与公司联系，询问、核实有疑惑的需进一步了解的个别事项，获取做出决议所需要的情况和资料，为会议决策做好充分的准备工作。会议上本人认真逐项审议每项议题，积极参与讨论，努力提高决策水平，为不断推进公司治理和经营管理水平建言献策。

### 1、出席 2021 年董事会及股东大会会议情况

2021 年度，公司共召开董事会 15 次，股东大会 5 次，独立董事会对董事会各项议案及公司其他事项均表示同意。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王丽萍	15	15	13	0	0	否	1
雷新途	15	15	13	0	0	否	3
李有星	15	15	13	0	0	否	5

### 2、出席 2021 年董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2021 年度，董事会战略发展委员会共召开会议 0 次；提名委员会共召开会议 5 次，审议议案 7 项；薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，审议议案 2 项；审计委员会召开会议 3 次，审议议案 13 项。

董事 姓名	参加专门委员会情况							
	本年应 参加战 略发展 委员会 次数	实际 参加 战略 发展 委员 会次 数	本年 应参 加提 名委 员会 会次 数	实际 参加 提名 委员 会次 数	本年应 参加薪 酬与考 核委员 会次数	实际 参加 薪酬 与考 核委 员会 次数	本年 应参 加审 计委 员会 次数	实际 参加 审计 委员 会次 数
王丽萍	0	0	0	0	1	1	3	3
雷新途	0	0	5	5	0	0	3	3
李有星	0	0	5	5	1	1	0	0

### 3、现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

2021年，我们认真阅读公司报送的各类文件，持续关注公司的生产经营、募集资金管理、重大项目进展情况，积极有效地履行自己的职责。履职以来，我们注重学习最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。公司董事长、总经理、董事会秘书等公司高级管理人员与我们保持密切联系，使得我们能及时了解公司生产经营情况，同时，公司能够积极配合我们开展各项工作，为我们充分履职提供有力保障。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的要求，关注了公司2021年度关联交易执行情况，特别是其必要性、客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符合监管规定及公司章程等。报告期内，公司发生的关联交易金额未达到董事会、股东大会审议标准；交易价格公允、交易程序合规；未发现关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 2、对外担保及资金占用情况

2021年，我们认真履行《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，对公司担保事项及资金占用进行仔细核查，公司对外担保事项均已按照法律法规及《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议和决策程序，不存在违规担保、逾期担保的情形；公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在直接或间接占用上市公司资金或其他资源的情形。

### 3、募集资金的使用情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定存放、管理、使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司新任董事及高级管理人员聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《提名委员会工作细则》等法律法规的规定，严格审核了报告期内被提名候选人的建立，认为其均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序符合有关法律法规及公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。

### 5、聘任或者更换会计师事务所情况

公司业务发展的需要，公司拟改聘会计师事务所。公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意向董事会提议改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。此议案已经公司第二届董事会第三十六次会议，2022年第一次临时股东大会审议通过。作为公司独立董事，我们发表了明确的事前认可意见及独立意见。

### 6、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第二届董事会第二十五次会议和2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案。公司基于2020年度业绩亏损的实际，结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，公司2020年度不进行利润分配。我们认为公司2020年度

利润分配议案综合考虑了公司的实际运营和现金流状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

#### 7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### 8、信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，信息披露内容涵盖了公司重大事项。我们作为公司独立董事，积极有效的履行了独立董事的职责，对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者及公众股东的合法权益。

#### 9、内部控制的执行情况

报告期内，我们了解了公司 2021 年度内部控制各项工作开展情况，按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司的内部控制进行监督，并认真审阅《2021 年度内部控制评价报告》，我们认为：2021 年公司进一步建立健全了内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。

#### 10、董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

### 四、总体评价和建议

2021 年，我们作为公司独立董事，我们本着独立、客观、审慎的原则，积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持认真审核，独立审慎、客观地行使表决权，积极为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司、股东、特别是中小股东的合法权益

2022 年，我们将本着认真、勤勉、谨慎的精神，积极学习相关法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，秉承忠实勤勉、独立客观的原则，忠实履行独立董事的义务。同时将进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理机制的完善与优化，维护全体股东的合法权益。

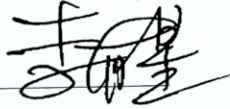
特此报告。

以下无正文。

(本页无正文，为《起步股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》之签署页)

独立董事签名：

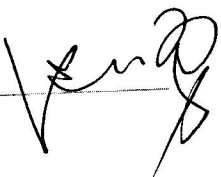
李有星



2022 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《起步股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》之签署页)

独立董事签名：

池仁勇 

2022 年 4 月 28 日

(本页无正文，为《起步股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》之签署页)

独立董事签名：

陈卫东 

2022 年 4 月 28 日