

# 南通海星电子股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。现将公司董事会2020年主要工作报告如下：

### 一、2020年度公司经营情况

2020年是海星股份登陆A股市场后第一个完整的会计年度。面对新冠疫情和全球经济下行压力，公司管理层因地施策、攻坚克难，全体员工同舟共济、辛勤劳作，共同推动了公司各项经营业绩、运行指标迈上了新台阶。2020年公司营业收入增长了11.05%，归属上市公司股东净利润增长了4.45%。报告期内，主要开展了以下工作：

#### （一）加速募投项目建设，有效提升产能

报告期内，公司募投项目顺利推进，“设计先行、技术领先、质量优先”的理念贯穿始终，设备全面对标行业先进水平，运行效率提升30%，工艺周期、用水单耗、人均效率实现行业领先，新设备、新产能有效支撑了年度市场的开发。2020年公司化成箔产销量超过2,400万m<sup>2</sup>，同比增长16.76%，产销量创历史新高。

#### （二）聚焦技术创新，增强产品竞争力

针对5G通讯基站、新能源汽车充电桩、高功率电源以及汽车电子等高端电容器领域的需求，2020年公司技术专家委员会组织、协调实施跨部门攻关项目11项，重点改善了残芯一致性、边部容量散差等具体问题，同时依托自有的国家企业技术中心，上海交通大学研发平台，强化了基础研究，在科技人才培养、科研手段建设等方面也进行了相应地投入。

报告期内，HV22产品批量产出，HG(S)产品快速增长，FT26产品稳中有升，在高强度高比容的笔状电容器产品领域有效扩大了客户群，在固态电容器产品领

域也具有了一定的市场规模。

### （三）围绕队伍建设，着力人才培养

健全后备梯队培养机制，通过人才盘点，选拔出一批年轻骨干进入专业技术和管理队伍；持续优化、深化职级序列建设工作，以评促训、以评练技，高级及以上技师数量稳步提升；星火计划 2.0 项目圆满收关，60 余位内训师萃取岗位实践、分享业务经验，持续为海星学院输入高质量实战课程。

### （四）夯实管理基础，践行精益生产

品质管理方面，推进品质严管计划，IATF16949 体系通过认证和监督审核，推动品质再上台阶；清洁生产方面，提纯浓缩、中水回用等技改项目实现了源头减量减排，报告期内进入“市环保示范性企业”名录，获评江苏省首批绿色工厂；安全管理方面，举办主题培训、隐患自查、先进评选等系列活动，组织内部专项检查 6 次，接受外部抽查 7 次，9 月份顺利通过南通市二级安全标准化验收。

2020 年，公司及子公司先后获评国家专精特新小巨人企业、工信部知识产权应用试点、江苏省首批绿色工厂、江苏省百强创新企业等荣誉称号。

## 二、2020 年董事会工作情况

2020 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。

### （一）董事会成员变动情况

（1）陈健先生因赴任公司控股股东南通新海星投资股份有限公司总裁，申请辞去公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员职务，公司于 2020 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》，公司董事会选举董事周小兵先生为公司第三届董事会董事长，根据公司《战略委员会议事规则》的规定，战略委员会主任委员由公司董事长担任，周小兵先生同时担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。

（2）薛求知先生因任期临近届满并出于个人原因，提请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，陈良先生因任期临近届



满并出于个人原因，提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，经董事会审议并提请公司 2020 年第一次临时股东大会表决，徐光华先生任独立董事，补选其为公司第三届董事会审计委员会委员，顾卫平先生任独立董事，补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。

## （二）董事会召开情况

2020 年度，公司共计召开了 6 次董事会，其中现场方式召开 2 次，现场结合通讯方式召开 4 次。具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容	召开方式
2020-4-21	第三届董事会第十二次会议	《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》等相关议案	现场结合通讯方式
2020-4-25	第三届董事会第十三次会议	《关于<南通海星电子股份有限公司 2020 年第一季度报告>的议案》等相关议案	现场结合通讯方式
2020-8-14	第三届董事会第十四次会议	《关于<南通海星电子股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案》等相关议案	现场方式
2020-9-16	第三届董事会第十五次会议	《关于补选独立董事的议案》等相关议案	现场结合通讯方式
2020-10-30	第三届董事会第十六次会议	《关于<海星股份 2020 年第三季度报告>的议案》等相关议案	现场方式
2020-11-20	第三届董事会第十七次会议	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案	现场结合通讯方式

## （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。3 次股东大会召开的具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容
2020-5-15	2019 年年度股东大会	《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》等相关议案
2020-10-30	2020 年第一次临时股东大会	《关于补选独立董事的议案》等相关议案
2020-12-7	2020 年第二次临时股东大会	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案

#### （四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与公司经营管理人员进行深入沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。公司独立董事分别在各专业委员会任职，充分运用他们在各自专业领域特长，发挥专业职能作用，在推进董事会建设、发展战略研究、董监高提名等多项工作中发挥了重要作用。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，客观、独立作出判断并发表意见。具体详见《2020年度独立董事述职报告》，报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### （六）信息披露工作情况

2020年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告71份。

### 三、2021年度董事会工作计划

2021年是公司发展新阶段的开局之年，董事会确定了“矢志笃行、勇于担当、实事求是、精益求精”十六字方针，围绕项目建设、技术进步、投资合作、市场营销、精益生产、智能制造、人才管理等，攻关新课题，迎接新挑战，踏上新征程。

#### 1、加速项目建设与产业链合作，实现产能持续提升。

借助非公开发行业股票的契机，高质量推进各项技改、扩产等项目建设落地，打造“海星电子产业园”，进一步扩大产能规模，满足市场需求；加强与产业链优势企业的交流与合作，全面提升公司在全球的行业地位和竞争力。

#### 2、加快人才建设与创新研发，支撑年度目标达成。

进一步强化创新理念,开放创新,充分运用企业技术研究新平台,招才引智,激发活力,凝聚骨干,实现企业与人才的价值共享;进一步加大研发投入和攻关力度,提升研发效率,保障新产品和新技术的开发,形成多项知识产权,引领行业技术进步,有效解决国内核心材料“卡脖子”问题。

3、加大市场开拓和营销体系建设,进一步抢占高端市场。

秉持价值导向,抓住 5G、新能源、大数据、汽车电子、航空航天、智能机器人等行业发展机遇,强化新市场的开发,以高质的产品和服务获得国际高端市场的“青睐”。深入完善营销体系,了解客户需求,优化客户结构,针对个性化客户提供定制化的技术支持和产品服务,全面提高客户满意度,巩固和提升海星产品的市占率。

4、深化基础管理,提升质量效率。

进一步深入推进环保管理、安全管理、产品流转优化、TPM、精益生产、智能化建设等各项基础管理工作,贯通整合,有效提升经营质量和管理效率。

特此报告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年3月26日

