

南通海星电子股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，是海星股份正式迈入资本市场的第一年，也是公司进入新发展阶段的新起点。公司董事会以公司IPO成功发行为契机，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，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳健发展的良好态势。现将公司董事会2019年主要工作报告如下：

一、2019年董事会工作情况

2019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）董事会召开情况

2019年度，公司共计召开了6次董事会，其中现场方式召开5次，现场结合通讯方式召开1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
2019-1-31	第三届董事会第六次会议	《关于确认总经理2018年度工作报告的议案》等相关议案	现场方式
2019-4-23	第三届董事会第七次会议	《关于确认公司2019年1-3月财务报表的议案》	现场方式
2019-5-27	第三届董事会第八次会议	《关于修改<南通海星电子股份有限公司章程（草案）>的议案》等相关议案	现场方式
2019-8-5	第三届董事会第九次会议	《关于开立募集资金专户的议案》等相关议案	现场方式
2019-9-2	第三届董事会第十次会议	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》等相关议案	现场结合通讯方式
2019-10-26	第三届董事会第十一次会议	《关于<南通海星电子股份有限公司2019年度第三季度报告>的议案》	现场方式

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019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
2019-2-20	2018年度股东大会	《关于确认董事会2018年度工作报告的议案》等相关议案
2019-6-10	2019年第一次临时股东大会	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等相关议案
2019-9-20	2019年第二次临时股东大会	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等相关议案

（三）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相关人员进行深入沟通，进行专题讨论研究。各委员会委员结合各自的专业特长，发挥专业职能作用，就公司战略、投资、财务、审计等方面的重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）董事履职情况

公司本届董事会共9名董事，包括3名独立董事。2019年全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极出席全部董事会会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，集思广益，审慎决策。同时为公司的生产经营、投资项目、人才培养、制度建设、资源整合等方面建言献策，切实增强了董事会在公司决策和运营指导的核心作用。

公司三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行了独立董事的职责，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《2019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。

（五）信息披露工作情况

2019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1份，临时公告24份。

二、2019 年度经营情况

2019 年，受中美贸易摩擦的持续影响，全球及中国经济下行压力增大，国内外市场需求低迷，终端客户对中国生产铝电解电容器的采购减少，公司所处电极箔行业的市场竞争日趋激烈。在宏观经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层围绕董事会确定的年度经营目标，以“聚焦”为总体工作要求，全力推进项目建设，技术研发、绿色制造、队伍建设等方面工作。

2019 年，公司营业收入增长了 0.48%，实现归属于母公司所有者的净利润 12,040.61 万元，同比下降 19.43%。主要完成了以下重点工作：

（一）聚焦项目建设，重大项目顺利推进

高标准推进募投项目建设，中雅科技 8 条六级高速化成机，海星股份 2 条中高压腐蚀线投产，有效提升了公司高性能产品的产能。与此同时，通过实施环保资源化项目，推广余热循环利用及工艺节电技术，实现化成工序用电单耗持续显著下降，用水单耗节约 20% 以上。

（二）聚焦技术创新，产品水平持续提升

面对 5G 通讯市场在高端电容器领域的需求，公司开发了 HV22 高比容高压腐蚀箔，有效提升了产品的容量水平和弯折性能。面对汽车电子等高端市场，成功开发了固态阳极箔并开始小批量交付。公司继续致力于日本客户的开发，年内通过了 ELNA、Rubycon 两家客户的产品认证，进一步拓展了日系客户的市场份额。

2019 年，公司及其子公司新增国内授权发明专利 3 件、实用新型专利 25 件。公司及其子公司承担国家级、省级重点项目 2 项，主持、参与制定电极箔方面的行业和团体标准 2 项。

（三）聚焦人才培养，队伍建设稳步推进

海星学院落成投用，星火计划全面启动，全年公司组织各类培训共计 91 批次，参与人员 1686 人次，成功认证 50 名内部讲师，卓越技师项目顺利开营，新增 14 名中质协认证黑带人员。管理梯队不断优化，新聘 2 名博士、2 名管理顾问，90 后骨干人员首次跻身公司中层管理队伍，公司蝉联智联招聘地区最佳雇主的称号。

（四）聚焦基础管理，专项工作切实落地

围绕“效率、品质”主题，持续推进各项基础管理。2019年，六西格玛管理全面扎根，IATF16949体系初建；安全生产标准化二级企业顺利通过认证。年内，公司成功立项工信部高质量发展基金、省级战略性新兴产业发展项目。

2019年，公司及子公司先后获评“中国电子元件百强企业”、“江苏省工人先锋号”、“江苏省创新型企业100强”、“四川省先进党组织”、“宁夏制造业示范产品企业”等荣誉称号。

三、2020年度董事会工作计划

2020年，面对新冠疫情带来的外部环境不确定性和全球经济面临的严峻挑战，董事会确定了“危机并存、不进则退、勇于担当、行胜于言”十六字方针，在加强董事会自身建设，全面强化规范运营、持续提升治理能力的基础上，着力提升组织活力和竞争力，探索新思路，寻求新方法，加快企业的发展步伐，力争实现新跨越。

1、完善制度建设，强化学习培训。

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，董事会将组织对公司规章制度进行修订和完善，组织董事、高级管理人员分批参加法律法规和规范性文件的学习和上市公司的参观交流，学习先进经验，完善知识结构，提升履职能力。

2、认真履行职责，高质量完成常规事项

公司董事会将依据规定，（1）及时组织召集股东大会，召开董事会以及专门委员会，高效组织审议各项议案，讨论和研究公司重大事项。（2）严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量和水平。（3）组织建立和开展与投资者的关系管理工作，通过建立多种渠道和方式加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确、合规的投资信息。

3、全力支持管理团队完成年度经营目标任务

董事会将坚定不移支持经营团队，共同面对挑战，围绕以下主要工作，全力完成年度目标任务：

提前谋划，创新思路，拓展渠道，强化日系、欧美系重点客户以及5G、汽车电子等高端应用市场开发，配合募投项目的产能释放。

持续优化创新体系，加大研发投入，提升研发效率和工作紧迫感，围绕5G

和汽车电子，解决产业化过程中的具体技术问题。

优化组织结构，进一步提升人均效率，推进干部队伍调整，加速梯队人才的培养，涌现新的中高管，激发组织活力。借助海星学院的平台，以有效务实的态度，做“有价值”的培训。

有序推进募投项目建设，合理审慎地分配和使用募集资金。

继续深入推进环保管理、安全管理、六西格玛、智能制造等基础管理工作。推行流转效率优化项目，降低库存、优化现金流，提升公司在不确定环境下的抗风险能力。

南通海星电子股份有限公司董事会

2020年4月21日