

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

安徽黄山胶囊股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（赵西卜）

各位股东及代表：

作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司有关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、2023 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

| 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | |
|----------------------|------------|------------|----------|------------------|------------|
| 任职期间 报告期内 会议次数 | 实际出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席 次数 | 任职期间报告期 内会议次数 | 实际出 席次数 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |

本人对公司董事会审议的相关议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为提名委员会委员，根据《董事会提名委员会实施规则》的有关规定，对公司高级管理人员的任职资格情况进行了审核。

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，根据《董事会审计委员会实施规则》的有关规定，负责审计委员会的日常工作，公司审计部门、财务部门相关人员保进行分析交流，审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告，密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期报告、财务报告、内部控制自我评价报告、聘请会计事务所和公司审计部提交的工作计划等相关事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，根据《董事会薪酬与考核委员会实施规则》对公司薪酬政策与方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督，同时对公司超额业绩奖励的实施方案进行了审议并发表了独立意见，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

1、本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了有关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。本人高度关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、资金占用、利润分配、对外担保等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，切实按照《公司章程》《独立董事管理办法》等规定行使独立董事权利，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。

2、本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司

和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用

（五）现场工作情况

2023年，本人在参加公司会议期间，对公司进行了走访和现场实地考察，参观车间生产情况，听取公司负责人及各职能部门汇报公司的经营情况和财务状况，不定期通过邮件、电话、视频会议、现场考察等方式与公司其他董事及内审部门、财务部门、董秘等管理层人员进行沟通；关注企业外部环境及行业市场变化；关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业意见建议。

二、发表独立意见情况

| 时间 | 届次 | 发表独立意见事项 |
|-------|-------------|--|
| 4月26日 | 第五届董事会第二次会议 | 《关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见》 |
| | | 《关于公司2022年度利润分配预案的独立意见》 |
| | | 《关于公司续聘2023年度审计机构的独立意见》 |
| | | 《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见》 |
| | | 《关于公司会计政策变更的独立意见》 |
| | | 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》 |
| | | 《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》 |
| 8月18日 | 第五届董事会第三次会议 | 《关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见》 |
| | | 《关于公司开展票据池业务的独立意见》 |
| | | 《关于公司以专利权质押担保向银行申请贷款的独立意见》 |

本人对上述事项均发表了同意的独立意见，详情见公司同期公告。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》、《2023年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）提名董事、聘任高级管理人员的情况

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张文政先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与公司第五届董事会一致。

上述提名及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求；报告期内，公司没有提名或者任免董事，聘任或者解聘其他高级管理人员的情况。

（三）续聘会计师事务所

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审

计准则，公允合理地发表了审计意见。

（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2023 年度任职期间，作为独立董事，本人严格按照法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉忠实的履行职责，积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的专业作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年，作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展。

独立董事：赵西卜

二〇二四年三月二十二日