

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

### 独立董事 2019 年度述职报告（陆银娣）

各位股东及代表：

大家好！

作为黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，2019 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，维护了公司及全体股东利益，现对 2019 年度履职情况作如下汇报：

#### 一、出席会议情况

报告期内，本人均认真仔细的审阅了会议的相关资料，并积极参与会议的讨论，根据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票，详细情况如下：

董事会召开次数				2		股东大会 召开次数	0
现场出 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 亲自出席会议	亲自出席 次数	委托出 席次数	
1	1	0	0	否	0	0	

#### 二、报告期内发表独立意见和事前认可意见情况

报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责。期间，没有事项需要发表独立意见以及事前认可意见。

#### 三、任职董事会各委员会工作情况

本人担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员，任职期间参与了公司组织召开的各项专门委员会会议，并对相关事项发表了意见。

#### 四、报告期内进行现场调查的情况

2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理人员进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效的发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，本人仔细听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力促进了董事会决策的科学性和客观性。

#### 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）本人持续关注公司的信息披露关注，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

（二）报告期内，本人在职期间认真履行独董职责，关注公司日常经营状况、财务状况与治理情况，积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司可能产生的经营风险，对董事会审议的议案及时进行调查，认真查阅相关资料。在充分了解的基础上，利用自身的专业知识客观、公正的形式表决权，并在相关会议上发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。

（三）本人一直注重自我履职能力的提升，持续关注学习最新法律、法规以及各项规章制度，积极参加相关培训活动，尤其对涉及规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规进行了深入的学习与理解，培养形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司进一步规范运作与稳健经营起到积极作用。

#### 六、其他事项

报告期内，不存在提议召开董事会、召开临时股东大会及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司经营管理层之

间的沟通与协作，充分运用自身的专业特长，为公司健康、持续发展贡献力量，更好的维护公司及股东利益，保护中小股东的合法权益。

**独立董事： 陆银娣**

**2020 年 4 月 24 日**