

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 2021 年度述职报告（陆银娣）

各位股东及代表：

大家好！

本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定与要求，认真履行独立董事的工作职责，出席相关会议，审议董事会相关的各项资料，就相关事项发表了独立意见，依法行使独立董事的权利，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行独立董事职责具体情况报告如下：

一、出席会议情况

2021 年度，公司共召开 5 次董事会，4 次股东大会，本人作为第四届董事会独立董事，在任期均按照相关法律法规出席了会议，本人对董事会审议通过的所有议案均无异议，参加会议的具体情况如下：

董事会召开次数			5		股东大会 召开次数	4
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
2	3	0	0	否	4	0

二、报告期内发表独立意见和事前认可意见情况

2021 年度，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责。根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下议案发表了独立意见：

时间	届次	事项	意见
----	----	----	----

			类型
2021-01-18	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员》的独立意见	同意
2021-01-18	第四届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理》的独立意见	同意
2021-03-14	第四届董事会第二次会议	《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺》的独立意见	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《公司关于续聘 2021 年度审计机构》的事前认可独立意见	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《关于公司 2020 年度利润分配预案》的独立意见	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《关于续聘 2021 年度审计机构》的独立意见	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《关于 2020 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	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的独立意见	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《关于公司会计政策变更》的独立意见	同意
2021-04-26	第四届董事会第三次会议	《关于调整独立董事薪酬》的独立意见	同意
2021-08-17	第四届董事会第四次会议	《关于控股股东及关联方资金占用、公司对外担保》的独立意见	同意

三、任职董事会下设各专门委员会工作情况

（一）战略委员会

2021 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极开展相关工作，认真履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略经营目标提出建议。

（二）提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，组织召开相关会议，根据公司发展的需要，确定董事、监事及高级管理人员人选的选择标准，对后备人选进行审查并提出建议，充分履行主任委员的职责。

（三）薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，在报告期内审查公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

四、报告期内进行现场调查的情况

2021 年度，本人对公司进行现场考察，对公司的生产经营和财务状况有详细了解；与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等等。利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人认真履行独立董事职责，充分了解行业动态，并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、公正的行使表决权，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。

2、本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，保证公司信息披露的真实、准备、完整、及时和公正。

3、本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

linda13901979319@qq.com

2022 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规以及《公司章程》对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，密切关注公司治理运作情况，积极参与公司治理结构的完善，为促进公司健康发展发挥积极作用。

独立董事： 陆银娣

2022 年 3 月 11 日