

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 2022 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 2022 年，根据《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，忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司有关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 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

2022 年度，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会。本人作为董事会独立董事，在任期内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	3
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	4	0	0	否	2	1	

二、报告期内发表独立意见情况

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

时间	届次	事项	意见
----	----	----	----

			类型
2022-03-11	第四届董事会第六次会议	《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见》	同意
2022-03-11	第四届董事会第六次会议	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》	同意
2022-03-11	第四届董事会第六次会议	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见》	同意
2022-03-11	第四届董事会第六次会议	《公司 2021 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
2022-03-11	第四届董事会第六次会议	《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
2022-08-24	第四届董事会第八次会议	《关于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
2022-11-22	第四届董事会第十次会议	《关于公司董事会提前换届选举的独立意见》	同意

三、专门委员会履职情况

（一）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，认真审阅董事及高管人选履历及相关资料，并对其任职能力和任职资格进行了认真审查，为完善公司治理结构发挥了积极作用。

（二）战略委员会

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》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，认真履行职责，对公司战略发展规划进行研究并提出建议。

（三）薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议，不断推动完善公司的考核和激励机制。

四、报告期内进行现场调查的情况

本人作为公司的独立董事，任职期间不仅实地考察，还通过审阅相关资料、参加电话及视频会议等方式，与公司管理层及工作人员保持密切联系。通过多种渠道

和方式密切关注外部市场及市场变化对公司的影响，密切关注媒体、网络对公司的有关报道，及时掌握公司的运营动态，对公司的生产经营状况、信息披露事务管理情况、保护中小投资者权益的工作情况、股东大会和董事会决议的执行情况等进行检查，进一步推动公司建立科学的法人治理结构及规范运作。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、本人任职期间，密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

2、本人积极关注公司的生产经营和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。对于董事会的有关议案进行及时审查，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。

3、本人不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益的法规加深认知和理解，进一步提高专业水平，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

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的情况等。

七、联系方式

linda13901979319@qq.com

以上是本人在 2022 年度任职期间履职情况的汇报。感谢公司管理层及相关工作人员对本人 2022 年度工作的积极配合与全力支持！

独立董事：陆银娣

2023 年 4 月 26 日