

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（王清华）

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”）第五届董事会独立董事，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

- 1、2022 年 11 月 22 日，列席公司第四届董事会第十次会议；
- 2、2022 年 12 月 8 日，列席公司 2022 年第二次临时股东大会；
- 3、2022 年 12 月 8 日，出席公司第五届董事会第一次会议。

#### 二、专门委员会履职情况

2022 年度，本人暂未出席公司董事会各专门委员会会议。

#### 三、发表独立董事意见情况

2022 年度，本人于第五届董事会第一次会议发表了独立董事意见。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

自 2022 年 12 月 8 日当选为公司独立董事后，本人积极对公司的生产经营进行现场考察，同时与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

#### 五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

- 1、切实履行独立董事职责，列席董事会、股东大会，认真研读各项议案，核查

实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

## 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的情况等。

## 七、联系方式

[wangqinghua@allbrightlaw.com](mailto:wangqinghua@allbrightlaw.com)

2023 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人将严格按照《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，就相关事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

**独立董事：王清华**

**2023 年 4 月 26 日**