

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（赵西卜）

各位股东及代表：

大家好！

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，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，积极维护公司利益和股东的合法权益。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

- 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，本人对公司的生产经营和财务状况进行了详细了解，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，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、持续关注公司的信息披露情况。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，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、忠实履行独立董事职责，站在维护公司和广大投资者利益的角度，对董事会审议的各项议案进行认真审核，客观发表自己的意见与观点，并以高度的责任心和自身专业知识对相关事项进行研究，并独立提出相关意见。

3、不断加强学习与沟通，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护广大投资者权益的思想意识，提高作为独立董事的综合履职能力。

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

zhaoxibo@rmbs.ruc.edu.cn

2023 年，本人将本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的工作职责，进一步加强同公司董事、监事及经营层的沟通协作，为公司的健康发展建言献策。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，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，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：赵西卜

2023 年 4 月 26 日