

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（沙风）

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，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，认真贯彻执行公司制定的《信息披露事务管理制度》，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，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 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 6 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				6		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	
3	3	0	0	否	3	0	

#### 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
2022-12-08	第五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

### 三、专门委员会履职情况

2022 年度，作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员及第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》和各专门委员会实施细则等有关规定，切实履行专委会委员的职责和义务，积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，健全公司内控。

### 四、报告期内进行现场调查的情况

2022 年度，除参加董事会会议和股东大会外，本人多次在公司进行现场考察，对公司的经营状况、管理和规范运作等情况进行全面深入了解，并通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关人员保持密切联系，着重对公司的财务状况、内部控制以及董事会决议执行等事项进行核查，保障公司健康持续发展。

### 五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、2022 年度任职期间，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，持续关注公司的信息披露工作，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、准确、完整及时和公正。

2、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，独立地提出自己的相关意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。

3、本人认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律规定，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

## 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

[shafenglawyer@sina.com](mailto:shafenglawyer@sina.com)

以上是本人作为公司独立董事在 2022 年度任职期间履职情况的汇报。2023 年度，本人将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。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：沙风**

**2023 年 4 月 26 日**