

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

2024 年度独立董事述职报告（沙风）

各位股东及代表：

本人沙风，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，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和制度要求，秉持独立、客观、审慎的原则，充分发挥独立董事的独立作用，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人沙风，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于安徽省宣城市中级人民法院、上海北方事务所、上海君悦律师事务所，现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人，并担任公司独立董事及香农芯创科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有专委会、董事会及股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况				出席股东大会会议情况	
任职期间报告期内会议次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	任职期间报告期内会议次数	实际出席次数
6	6	0	0	2	2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

出席董事会提名委员会会议情况		出席董事会审计委员会会议情况	
应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
1	1	7	7

1. 本人作为董事会提名委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2. 本人作为董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查：报告期内，本人认真听取了内审负责人所做的内部审计工作报告，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行了监督，对审计机构出具的审计意见进行审阅，对审计机构的聘任程序进行了监督，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用，维护审计的独立性。

（三）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，特别是年报审计期间，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对审计规划、审计要点、审计人员配备等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就定期报告及财务问题与会计师事务所进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，本人 2024 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案的起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见；对公司生产经营、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

此外，本人通过参加有关专题培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益

保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

2024年4月16日，本人参加了公司2023年度业绩说明会，会前认真审阅公司财务状况、经营管理及战略发展相关材料，会中积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者的密切沟通。

（五）现场工作情况

报告期内，本人对公司进行了实地考察，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会的时机，深入了解了公司日常经营情况和财务状况，重点关注了解公司的管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并与公司其他董事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

在董事会及股东大会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营和重大事项进展情况，及时反馈问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（二）聘任 2024 年度会计师事务所的情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴昌华”）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，该议案于 2024 年 12 月 26 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。本人在董事会审议该事项前已对拟聘任审计机构的具体情况 & 招投标程序进行了核查，符合相关法律法规的规定。北京兴昌华具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，因此同意聘任北京兴昌华为公司 2024 年度会计师事务所。

（三）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注的事项。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会、股东会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。另外，本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

2025 年，本人将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

独立董事：沙风

2025 年 3 月 28 日