

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江承销保荐

# 湖南千山制药机械股份有限公司

## 2023 年独立董事述职报告

(杨春平)

作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，重点关注公司的重整计划推进情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。

### 一、出席会议情况

1、2023 年，本人出席董事会会议的情况如下：

独董姓名	具体职务	应出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨春平	独立董事	5	0	0	否

2023 年，公司共计召开了 5 次董事会会议，本人出席了 5 次董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人对第六届董事会第二十八次会议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》投弃权票；对第六届董事会第二十九次会议上对《关于 2023 年半年度报告的议案》投弃权票；对第六届董事会第三十次会议《关于 2023 年第三季度报告的议案》投弃权票，对会议其他议案投同意票。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断并进行投票。

### 2、股东大会召开及出席情况

公司在本年度召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，本人请假 1 次。

本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序。

### 二、发表独立意见情况

任职期间，本人尽忠职守，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照

有关要求，基于独立判断的立场，对公司以下事项发表了独立意见：

1、2023年1月17日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，本人对聘请2022年度审计机构的发表了独立意见。

2、2023年4月26日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，本人就对以下事项发表了独立意见：

- (1) 关于2022年度利润分配预案的独立意见；
- (2) 关于无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见；
- (3) 关于公司2022年度关联交易事项的独立意见；
- (4) 关于计提资产减值损失及核销应收款项的独立意见；
- (5) 对于前期会计差错更正的独立意见；
- (6) 关于变更会计政策的独立意见；
- (7) 关于2022年度公司对外担保和关联方占用公司资金情况的独立意见。

3、2023年8月14日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，本人就以下事项发表了独立意见：

(1) 关于2023年上半年度公司对外担保情况和大股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；

(2) 关于公司2023年上半年度关联交易事项的独立意见。

4、2023年10月30日，公司召开第六届董事会第三十次会议，本人对聘请2023年度审计机构的独立意见。

公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 三、专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会和董事会审计委员会的成员，按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定认真履行了相关职责。

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，切实充分履行薪酬与考核委员的职责。

作为董事会战略委员会委员，本人积极配合召集人，严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略提出建议。

作为董事会审计委员会委员，报告期内本人严格按照相关制度，对外部审计机构的聘请、公司财务信息等进行了审查，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审核委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审核委员会委员的责任和义务。

#### 四、在保护投资者权益方面所做的工作

##### 1、审慎客观行使表决权

2023 年度，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

##### 2、密切关注公司的信息披露工作

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行公司的信息披露，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。

##### 3、持续关注公司规范运作和日常运营情况

报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及证券部等相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和经营风险，对公司经营管理和风险防控提出建议和意见。

#### 五、其他事项

- 1、2023 年度，本人无提议召开董事会情况；
- 2、2023 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、2023 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告人：杨春平\_\_\_\_\_

2024 年 4 月 30 日