

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

(石青辉)

各位股东及股东代表：

本人（石青辉）作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《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、规范性文件和公司制度的规定和要求，客观公正独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营和发展状况，出席公司股东大会、董事会和专门委员会，认真审议各项议案并发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

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
石青辉	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《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。

三、专门委员会履职情况

本人为公司提名委员会委员，严格按照有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，切实履行委员会成员的责任和义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和薪酬与考核委员会实施细则等相关制度的规定，监督公司薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，积极了解市场同行业薪酬情况，确保相关人员的薪酬福利符合市场整体情况，督促公司进一

步完善相关薪酬及考核激励制度。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人按时出席股东大会、董事会会议，了解公司生产经营和运作情况，持续跟踪股东大会、董事会决议执行情况。公司在股东大会、董事会前对议案等相关材料认真阅读、审核，独立、客观、审慎地行使表决权。特别关注公司破产重整进展情况、非经营性资金占用、乐福地业绩补偿款及违规担保等情况和可能产生的经营风险，针对性提出专业建议和意见。

2023 年度持续关注公司信息披露工作，积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深认识和理解，督促公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，切实提高对投资者利益的保护能力。

五、其他事项

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

以上是本人作为独立董事在 2023 年履行职责的情况汇报。作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的发展提供了有价值的参考意见。

特此报告。

报告人：石青辉_____

2024 年 4 月 30 日