

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

2025 年度独立董事述职报告（曹钟勇）

各位股东及代表：

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，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

本人于 2025 年 12 月 18 日就任公司第六届董事会独立董事，现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人曹钟勇，男，汉族，1958 年出生，中共党员，无境外永久居留权，北方交通大学经济学博士学位。现任安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事，上海市欧美同学会哈佛大学校友会名誉会长，上海临港新工科产教融合研究院核心专家，上海德尚研学实践研究中心专家组组长。历任上海铁道大学教授、校科研处副处长、美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者、同济大学博士生导师、上海海事大学博士后流动站导师、上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任、上海市经营者人才发展中心主任、上海复旦微电子集团股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

2025 年度任职期间，本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人符合各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。

2025 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；

董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认为本人符合担任独立董事的独立性要求。

二、年度履职情况

(一) 出席董事会及股东会的情况

2025 年度任职期间,本人本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的股东会、董事会及其专门委员会,认真审阅了会议议案及相关材料,切实履行作为独立董事的各项职责,本人应出席 1 次董事会会议、1 次股东会会议,未出现连续两次未能亲自出席,也无委托其他独立董事代为出席的情况。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、经营决策和其他重大事项均符合法定程序,合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议事项,也不存在反对、弃权的情形。

2025 年度,本人出席会议的情况如下:

出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
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
1	1	0	0	1	1

(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	
应出席次数	实际出席次数
1	1

1. 报告期内,本人作为提名委员会的委员,认真审议各项议案,对公司高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行审核。

(三) 与会计师事务所的沟通情况

年报审计期间,本人与内部审计人员及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流,及时了解公司财务状况和经营成果,促进董事会及经营层规范高效运作,切实维护公司及全体股东的合法权益。

(四) 保护投资者合法权益情况

1. 密切关注公司信息披露情况。2025 年度,本人持续关注公司信息披露工

作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。

2. 持续关注公司规范运作和日常运营情况。2025 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

3. 为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

（五）现场工作情况

本人于 2025 年 12 月 18 日就任公司第六届董事会独立董事，现场工作时间累计 2 天。本人利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，并基于专业判断，独立、审慎地发表意见。

（六）上市公司配合独立董事工作情况

公司为独立董事履行职责提供了相应的办公场所和条件，并由董事会秘书及工作人员配合开展工作。公司针对重大事项会及时与独立董事进行沟通，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面地提供信息，接受电话问询，参加电话会议、参与讨论。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度，公司完成了董事会换届选举及拟聘任高级管理人员任职资格的审查工作。公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，对董事候选人和拟聘任高级管理人员的任职资格、从业经历等相关情况进行了事前审查。本人认为本次选举和聘任程

序合法合规，上述人员均具备相关专业知​​识，能够满足对应岗位的职责要求，符合有关任职规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度任职期间，本人作为公司董事会独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，积极履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，同公司董事会及管理层之间保持良好的沟通协作。2026 年，本人将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

独立董事：曹钟勇

2026 年 3 月 20 日