证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-028

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中王清华女士、赵西卜先生、沙凤先生以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李合军先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名李合军先生、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚平先生、楚振华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

(1)提名李合军先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

(2)提名余超彪先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

(3)提名魏忠勋先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

(4)提名王亚平先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

(5)提名楚振华先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并通过累积投票制进行选举表决。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

(1)提名王清华女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

(2)提名赵西卜先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

(3)提名曹钟勇先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

上述独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会并通过累积投票制进行选举表决。

上述董事会候选人经股东会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会,第六届董事会董事任期为股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-029)《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-030)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十五次会议决议;

2.第五届董事会提名委员会第五次会议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-029

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名(含职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审慎核查,提名李合军先生、余超彪先生、魏忠勋先生、王亚平先生、楚振华先生为第六届董事会非独立董事候选人;提名王清华女士、赵西卜先生、曹钟勇先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中赵西卜先生为会计专业人士。以上候选人的简历详见附件。

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查,确认董事候选人具备担任上市公司董事的资格,未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

二、其他事项说明

1.公司第六届董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计将不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

2.上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已根据相关规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.本次董事会换届选举事项需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议,并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

4.为确保公司的正常运作,在新一届董事会就任前,公司第五届董事会董事仍将按有关法律法规的规定继续履行职责。公司对第五届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件:

1.第六届董事会非独立董事候选人简历:

李合军:男,汉族,1966 年 11 月生,中共党员,管理学博士,研究员。曾任太平煤矿综合科科长、矿长助理、副矿长,济宁矿业集团有限公司党委委员、董事、副总经理,济宁能源发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理兼山东济矿民生热能有限公司董事长,山东鲁泰控股集团有限公司党委委员、董事、总经理;现任山东鲁泰控股集团有限公司党委书记、董事长兼安徽黄山胶囊股份有限公司董事长。

李合军先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

魏忠勋:男,汉族,1975 年 11 月生,中共党员,工学博士,高级工程师。曾任山东中海化工集团有限公司总经理助理,济宁能源发展集团有限公司党委委员、副总经理;现任山东鲁泰控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理,安徽黄山胶囊股份有限公司董事。

魏忠勋先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

王亚平:男,汉族,1976 年 10 月生,中共党员,工商管理学硕士,审计师、高级经济师、正高级会计师。曾任山东鲁泰煤业有限公司财务部经理,山东鲁泰控股集团有限公司副总会计师;现任山东鲁泰控股集团有限公司党委委员、副总经理(总会计师),安徽黄山胶囊股份有限公司董事。

王亚平先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

楚振华:男,汉族,1979 年 4 月生,中共党员,本科学历。历任太平煤矿运销分部经理,山东鲁泰控股集团有限公司经营部经理、山东鲁泰控股集团有限公司科研分公司副总经理;现任公司副总经理、党委书记。

楚振华先生未持有本公司股票,与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高管的任何情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

2.第六届董事会独立董事候选人简历:

王清华:女,汉族,1974 年 3 月出生,安徽师范大学中文系学士、复旦大学国际经济法学双学士、英国曼彻斯特大学国际商法硕士、美国加州大学伯克利分校访问学者,上海交通大学国际环境法学博士。曾就职上海市国耀律师事务所,现任国际律师协会中国工作委员会成员、第五届武汉仲裁委员会仲裁员、第四届合肥仲裁委员会仲裁员、上海民建社会经济发展研究院法治研究所所长、上海市锦天城律师事务所高级合伙人、公司独立董事。

王清华女士未持有本公司股票,与本公司及公司控股股东、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

赵西卜:男,汉族,1963 年 10 月生,民建会员,博士研究生学历,经济学博士,管理学博士后,中国注册会计师,中国人民大学商学院会计学系教授,博士研究生导师。历任中国企业会计准则委员会咨询专家、政府会计准则委员会咨询专家、全国预算与会计研究会智库专家,南京熊猫电子股份有限公司财务总监等。现任中国融通财产保险有限公司独立董事、北京京管泰富基金管理有限公司独立董事、北京首都在线科技股份有限公司独立董事、深圳紫光同创电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

赵西卜先生未持有本公司股票,与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

曹钟勇先生,男,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北方交通大学经济学博士学位。现任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。

曹钟勇先生未持有本公司股票,与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-030

安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025 年第一次临时股东会;

2.股东会的召集人:公司第五届董事会(《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过);

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

4.会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2025 年 12 月 18 日(星期四)14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间;

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

6.会议的股权登记日:2025 年 12 月 15 日(星期一);

7.出席对象:

(1)于股权登记日 2025 年 12 月 15 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人;

(3)公司聘请的见证律师;

8.现场会议地点:安徽省旌德县簟嘉大道 7 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数(5)人
1.01	选举李合军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举余超彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏忠勋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王亚平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举楚振华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举王清华女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举赵西卜先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举曹钟勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订(公司章程)及部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订(公司章程)的议案》	√
3.02	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
3.03	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√

2.上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其他股东。

4.上述议案 3 为特别决议议案,应当由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

5.公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

2.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(信函或传真应在 2025 年 12 月 17 日 17:00 前送达或传真至公司)。

(二)登记时间:2025 年 12 月 17 日 8:30-11:30,14:00-17:00

(三)登记地点:安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

(四)会议联系方式

联系人:汪宝珍

联系电话:0563-8630512

联系传真:0563-8630198(传真请注明:股东会登记)

邮政编码:242600

通讯地址:安徽省宣城市旌德县簟嘉大道 7 号

(五)本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362817

2.投票简称:黄山投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025 年 12 月 18 日上午 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票的时间为:2025 年 12 月 18 日 9:15 — 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托　　先生 / 女士,代表本人 / 公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司 2025 年第一次临时股东会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号码或营业执照号码	
受托人(签字)		身份证号码	
委托人持股数			
委托人股东账户			
委托日期		委托单位(签章)	

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
累积投票提案		提案 1、2 填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选 5 人	选举票数		
1.01	选举李合军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举余超彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举魏忠勋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王亚平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举楚振华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选 3 人	选举票数		
2.01	选举王清华女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举赵西卜先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举曹钟勇先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
3.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
3.01	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
3.02	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
3.03	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√			

投票说明:

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-031

安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人安徽黄山胶囊股份有限公司董事会现就提名王清华为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

□ 是　□ 否　√ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

证券代码:002817　证券简称:黄山胶囊　公告编号:2025-032

安徽黄山胶囊股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人安徽黄山胶囊股份有限公司董事会现就提名赵西卜为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为安徽黄山胶囊股份有限公司第六届独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

□ 是　□ 否　√ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_