

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、沙风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