

证券代码：300147

证券简称：ST 香雪

公告编号：2025-045

广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 28 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书徐力先生的书面辞职报告，徐力先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，徐力先生仍在公司担任董事职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任向进先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（目前公司第九届董事会已届满，换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延期换届，本届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日