

证券代码：300147

证券简称：*ST 香雪

公告编号：2026-033

广州市香雪制药股份有限公司 关于聘任及调整高级管理人员的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任及调整高级管理人员的议案》，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，同时对高级管理人员进行调整。

一、聘任高级管理人员情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，经公司总经理王永辉先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：

公司董事会审核了赵其彬先生（简历见附件）、郑重先生（简历见附件）的学历、工作经历、任职情况等有关资料，认为其具备担任公司高级管理人员的专业知识以及决策、协调和执行能力。同意聘任赵其彬先生为公司营销总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同意聘任郑重先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、调整高级管理人员情况

结合公司战略发展规划及实际经营发展需要，董事会决定对公司原高级管理人员及职务进行调整，将谭光华先生职务调整为总裁助理，卢锋先生将不再担任公司代理财务总监职务，在公司担任其他职务。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2026年6月8日

附件：

赵其彬，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任公司营销区域经理、北区KA总监、东北大区总监、配方颗粒总监、中药饮片总监、医疗总监、电商总监、营销副总经理；现任公司营销总经理、子公司广州香雪智慧中医有限公司法定代表人、董事长，香雪智慧中医门诊部法定代表人、子公司亳州市沪谯药业有限公司董事。

截至本公告日，赵其彬先生持有公司12,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事和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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》中规定的不得任职的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》有关规定。

郑重，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，持有ICPA、中级会计师证书。曾任大参林财务主任，慈铭体检广州区域财务负责人，公司高级财务经理；现任公司财务负责人。

截至本公告日，郑重先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司董事和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，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》中规定的不得任职的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人。其任职

资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》有关规定。