证券代码：300147　　证券简称：*ST 香雪　　公告编号：2026-032

广州市香雪制药股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议于 2026 年 6 月 5 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 2026 年 6 月 3 日以邮件、电话等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，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，公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于聘任及调整高级管理人员的议案》

会议同意聘任赵其彬先生为公司营销总经理，同意聘任郑重先生为公司财务负责人，同时对原高级管理人员谭光华先生的职务调整为总裁助理，任期均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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任及调整高级管理人员的公告》

本议案已经公司提名委员会审议通过、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

周庆权先生因担任公司独立董事已连续满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、

薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证董事会的正常运行，经董事会提名委员会审查，同意提名陈修女士为公司第九届董事会独立董事候选人及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、独立董事离任及补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

会议同意对董事会专门委员会的部分成员进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、独立董事离任及补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

会议同意 2026 年 6 月 29 日（星期一）上午 10 时在公司本部召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》

表决结果：同意 7 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

2026 年 6 月 8 日