

证券代码：300147

证券简称：ST 香雪

公告编号：2025-025

广州市香雪制药股份有限公司

关于高级管理人员职务变动暨指定人员代行财务总监职责的公告

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。

一、关于高级管理人员职务变动暨指定人员代行财务总监职责的有关情况

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员辞职的公告》，公司原财务总监朱维彬因个人原因辞去财务总监等职务，导致财务总监空缺。为保证公司正常经营管理，确保公司财务管理工作以及公司2024年年度报告披露等工作的有序开展，经公司董事会审计委员会同意，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于高级管理人员职务变动暨指定人员代行财务总监职责的议案》，公司高级管理人员卢锋先生因职务调整不再担任内审总监职务，由其暂时代行财务总监职责，负责公司财务管理工作，履行高级管理人员职责，直至董事会另行聘任正式财务总监为止，公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行相关信息披露义务。

卢锋先生代履行公司财务总监后，将在财务管理上投入更多的精力，统筹、协调公司及子公司的财务工作。公司对卢锋先生在担任内审总监职务期间的辛勤付出表示衷心感谢。

二、关于聘请卢锋暂时代行财务总监职责有关情况说明

2025年3月21日，公司及相关当事人收到了中国证监会发出的《行政处罚事先告知书》（广东证监处字【2025】5号），其中拟对卢锋予以警告和200万元罚款的行政处罚措施。截至目前，公司及相关当事人尚未收到正式行政处罚决定书。根据卢锋过往的工作经历，其在公司有担任过财务总监、内审总监的经历，公司认

为其具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验；同时，卢锋对公司出具承诺，其本人非常清醒认识到在接到行政处罚告知后，要进一步认真学习、遵守法律法规、部门规章和深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》和内部控制制度，做到忠于职守、勤勉尽责，忠实履行财务总监职责。综上，公司认为聘请卢锋暂时代行财务总监职责，负责公司财务管理工作不影响公司规范运作。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2025年4月28日