

证券代码:300147

证券简称:ST 香雪

公告编号:2025—037

广州市香雪制药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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”）第九届董事会、监事会任期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及相关制度，并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，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。

在换届选举工作完成前，公司第九届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2025年7月25日