

广州市香雪制药股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书离任的情况

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“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，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》《公司章程》等相关规定，徐力先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，徐力先生仍在公司担任董事职务。

截至本公告披露日，徐力先生持有公司 201,701 股，占公司总股本 0.03%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞去董事会秘书职务后仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相应法律、法规、规范性文件进行管理。

公司及董事会对徐力先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证公司的规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任向进先生（简历见附件）为公司董事会秘书，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）。

向进先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《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》等有关规定。

向进先生联系方式如下：

联系电话：020-22211007

传真：020-22211018

邮箱：director@xphcn.com

联系地址：广州市黄埔区广州开发区科学城金峰园路2号

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

附件：向进先生简历

向进，男，1989 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广发证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信证券股份有限公司投资银行部副总裁。2025 年 6 月加入公司，担任投资管理部经理。

截至本公告日，向进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、监事和高级管理人员不存在关联关系。向进先生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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。