

证券代码：300147

证券简称：\*ST 香雪

公告编号：2026-030

## 广州市香雪制药股份有限公司 关于选举第九届董事会职工董事的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，于2026年4月27日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主表决，选举朱学艺先生(简历见附件)担任公司第九届董事会职工董事。朱学艺先生将与公司2021年度股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。

朱学艺先生符合《中华人民共和国公司法》《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》规定的有关职工董事任职资格。本次选举职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2026年5月10日

附件：

朱学艺，男，1985年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级企业人力资源管理师。曾任广东奥飞动漫文化股份有限公司产品设计助理工程师，广州市天河区人民政府珠吉街道办事处文化站职员；现任公司党委书记、工会主席、企业文化部经理。兼任广州市新的社会阶层人士联谊会非遗行业分会副会长。曾获广州亚运会、亚残运会志愿者先进个人、广东省企业文化建设优秀工作者、广州市非公有制经济组织党务工作标兵、广州市基层科普工作优秀科普工作者等荣誉。

朱学艺先生持有公司股份 8,400 股。朱学艺先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。朱学艺先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。