

广州市香雪制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会将于 2022 年 6 月 26 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名王永辉先生、陈文进先生、徐力先生、谭文辉先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名周庆权先生、吴杰先生、陶剑虹女士为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司现任独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

公司第八届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。本次独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人中吴杰先生为会计专业人士。

上述董事候选人需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制逐

项表决。其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2022年6月2日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

王永辉，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任广州万宝集团洗衣机工业公司技术开发部部长、副总经理。现任中国中药协会特聘副会长、中国食品工业协会副会长、广东省政协常委、广东省食品行业协会会长、广州市工商联副主席，公司董事长、总经理。

王永辉先生为公司实际控制人，与陈淑梅女士为夫妻关系，候选监事陈俊辉先生为其配偶的弟弟。截至本公告日，王永辉、陈淑梅夫妇通过广州市昆仑投资有限公司间接持有公司股份 165,500,578 股，占公司总股本 25.03%。除此之外，王永辉先生与持有公司 5%以上股份的其他股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈文进，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任广州粮油食品进出口公司鲜宝冷冻食品厂财务副科长、科长兼厂长助理。2001年加入公司，曾任公司财务总监、内审部负责人，现分管公司合规风控业务。

截至本公告日，陈文进先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐力，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任广东海大集团股份有限公司质管部经理、广州市香雪制药股份有限公司证券事务代表兼投资部经理，现任公司董事会秘书、投资总监。

截至本公告日，徐力先生直接持有公司股份 201,701 股，占公司总股本 0.03%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谭文辉，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任广州市华侨商品供应公司计算机程序员、广州市黄埔新力发展公司业务经理。1995 年至今任广州市昆仑科技发展有限公司总经理。现任公司董事。

截至本公告日，谭文辉先生直接持有公司股份 177,031 股，占公司总股本 0.03%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周庆权，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市黄埔区中医院外科主治医师、广州市黄埔区人民医院外科主治医师、副院长、中山大学附属第一医院东院副院长、中山大学附属第一医院后勤处长。现任公司独立董事。

截至本公告日，周庆权先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴杰，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。曾任深圳特辰科技股份有限公司（股票代码：831242）独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、公司独立董事。

截至本公告日，吴杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陶剑虹，女，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任，国家药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长。现任中国医药商业协会副会长，北大医药股份有限公司（股票代码：000788）独立董事，一品红药业股份有限公司（股票代码：300723）独立董事，科兴生物制药股份有限公司（股票代码：688136）独立董事、公司独立董事。

截至本公告日，陶剑虹女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。