

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2022-047

广州市香雪制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第八届监事会将于 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，公司进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第八届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案》，公司监事会提名莫子瑜先生、陈俊辉先生为第九届监事会非职工代表监事（简历见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2022 年 6 月 2 日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

莫子瑜，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。曾任职于永辉药业公司、广州绿十药业有限公司、西安杨森制药有限公司、广州市医药工业研究所。2002年加入公司，历任药政学术部总经理助理、行政总监、药政总监、学术支持中心总监，现任公司监事。

截至本公告日，莫子瑜先生直接持有公司股票181,255股，占公司总股本的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监事的情形，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。

陈俊辉，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾工作于广州市昆仑工业有限公司、广州市昆仑科技有限公司、广州市足球俱乐部。现任公司监事。

陈俊辉为公司实际控制人陈淑梅女士的弟弟，除此之外，陈俊辉先生与持有公司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监事的情形，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。