

证券代码:300147

证券简称:*ST 香雪

公告编号:2026-044

广州市香雪制药股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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”）于2026年6月29日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，陈修女士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

因陈修女士在公司2025年年度股东会通知发出之日，尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，其承诺积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到陈修女士的通知，其已参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2026年9月10日