

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2025-021

## 江苏南方卫材医药股份有限公司

### 关于公司董事、财务负责人辞职暨

### 指定总经理代行财务负责人职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、财务负责人辞职情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月11日收到项琴华女士书面辞职报告，项琴华女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、财务负责人职务。辞职后，项琴华女士将不再担任公司任何职务。

项琴华女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

项琴华女士辞职后仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关规定。除此之外，项琴华女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对项琴华女士为公司发展所作的贡献表示感谢。

#### 二、指定高级管理人员代行财务负责人职责情况

公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月11日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，参会董事同意豁免会议通知时间要求，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》：公司董事会于2025年8月11日收到项琴华女士书面辞职报告，项琴华女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、财务负责人职务。辞职后，项琴华女士将不再担任公司任何职务。为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总经理李平先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日