

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-130
债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事陆志虹先生提交的书面辞职报告，陆志虹先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆志虹	董事；董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员	2025 年 10 月 17 日	2028 年 6 月 5 日	因有其他工作安排	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 10 月 17 日收到非独立董事陆志虹先生提交的书面辞职报告，陆志虹先生因有其他工作安排，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞去上述职务后不

在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，陆志虹先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。因此陆志虹先生的辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将根据《公司章程》的有关规定尽快履行增补公司非独立董事的必要法定程序。

陆志虹先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露之日，未持有公司股份。

公司董事会对陆志虹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日