

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2025-031

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）修订的《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月25日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举胡彩英女士为公司董事会职工董事（简历详见附件），与公司2025年第一次临时股东会选举产生的其他6名董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

胡彩英女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的有关职工董事的任职资格和条件，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2025年12月26日

附件：胡彩英女士简历

胡彩英女士，1980年11月出生，大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师，常州新区和凯物资有限公司仓管，常州中铁物资有限公司现金会计，2013年3月至今在公司行政部工作。