

湖南南新制药股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事沈云樵先生的书面辞职报告，沈云樵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，辞职后沈云樵先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一） 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
沈云樵	第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2026年6月28日	个人原因	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

沈云樵先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之

前，沈云樵先生将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成补选独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，沈云樵先生未持有公司股份。

沈云樵先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对沈云樵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。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年1月5日