

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

### 一、董事离任情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整，许林晔女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，许林晔女士将继续在公司担任董事会秘书和副总经理职务。

#### （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 |
|-----|------|------------|-------------|------|--------------------|------------|----------------|
| 许林晔 | 董事   | 2026年1月12日 | 2028年12月24日 | 工作调整 | 是                  | 董事会秘书、副总经理 | 否              |

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，许林晔女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许林晔女士不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

许林晔女士在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## 二、关于补选董事的情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司提名委员会审查通过，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选沈彬彬先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

**附件:**

沈彬彬先生，1982 年 05 月出生，本科学历，2005 年至今在江苏南方卫材医药股份有限公司工作，历任车间调度员，车间主任，生产计划部经理。