

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2026-003

江苏南方卫材医药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年1月12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。会议由董事长何凌峰先生主持，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

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。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，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选沈彬彬先生（简历详见附件）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。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提请2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

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。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中

的作用，对公司专门委员会委员进行调整，任期自董事会审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止。

本次调整完成后，公司第五届董事会专门委员会委员情况如下：

战略委员会：何凌峰先生、许敏先生、郑宇先生，其中何凌峰先生任主任委员；

薪酬与考核委员会：张军先生、许敏先生、许晓先生，其中张军先生任主任委员；

提名委员会：郑宇先生、许晓先生、张军先生，其中郑宇先生任主任委员；

审计委员会：许敏先生、郑宇先生、张军先生，其中许敏先生任主任委员。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任许晓先生（简历详见附件）为公司财务负责人，聘期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会期满。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司将定于2026年1月28日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-004)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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

附简历:

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。

许晓先生，男，1981年1月生，中国国籍，群众，本科。2004年12月至2007年8月江苏巨凝集团有限公司担任主办会计，2007年9月至2010年5月灵通投资集团有限公司担任财务总监助理，2010年5月至2018年5月常州市同和纺织机械制造有限公司担任财务经理，2018年5月至2022年5月江苏汉武智能科技有限公司担任财务经理，2022年5月至2025年1月常州康鼎医疗器械有限公司担任财务经理，2025年1月至今江苏南方卫材医药股份有限公司担任财务副经理。