

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2026-009

湖南南新制药股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到张世喜先生提交的书面辞职报告，张世喜先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张世喜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张世喜先生仍担任公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年2月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈健旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（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
张世喜	总经理	2026年2月11日	2026年6月28日	工作调整	是	董事、董事长、董事会战略委员会召集人	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张世喜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营，张世喜先生将按公司

相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，张世喜先生不存在未履行完毕的公开承诺。

公司及公司董事会对张世喜先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年2月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈健旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈健旭先生的简历详见附件。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件

陈健旭先生简历

陈健旭先生：1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学市场营销（全英班）专业毕业，本科学历，高级经济师职称，医药行业企业合规师。2009年3月至2021年1月就职于中美天津史克制药有限公司，2021年2月至2021年6月就职于英国伽玛卫生消毒用品公司，2021年6月至2022年1月就职于天津市医药集团有限公司，2022年1月至2023年12月就职于天津医药集团营销管理有限公司，2024年1月至2026年1月就职于津药达仁堂集团股份有限公司。2025年4月至今兼任中国非处方药物协会营销专委会主任委员，2025年6月至今兼任天津中医药大学附属第一医院科技成果与产业化咨询委员会委员。

截至本公告披露日，陈健旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。