

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2026-010

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于董事兼财务负责人离任

暨指定总经理代行财务负责人职责的公告

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”）于近日收到许晓先生递交的书面辞职报告，因个人职业发展规划调整及薪资不及预期，许晓先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

（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
许晓	董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、财务负责人	2026年3月30日	2028年12月24日	个人职业发展规划调整及薪资不及预期	否	不适用	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，许晓先生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。许晓先生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，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。

许晓先生在任职期间恪尽职守、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、关于指定总经理代行财务负责人职责的情况

公司第五届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 30 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。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，参会董事同意豁免会议通知时间要求，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》：为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总经理何凌峰先生代行财务负责人职责。董事会将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日