

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2026-009

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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相结合的方式召开。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《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》

公司于2026年3月30日收到许晓先生书面辞职报告，许晓先生因个人职业发展规划调整及薪资不及预期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，许晓先生将不再担任公司任何职务。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。

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3月30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，许晓先生将不再担任公司任何职务。

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、何凌峰先生，其中张军先生任主任委员；

提名委员会：郑宇先生、沈彬彬先生、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。

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