证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2026-046

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事、聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 15 日收到何凌峰先生递交的书面辞职报告，因工作调整，何凌峰先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去董事职务后，何凌峰先生仍继续在公司担任总经理（代行财务负责人）职务。同时补选李晓霞女士、王晓成先生为公司第五届董事会非独立董事，聘任李晓霞女士为公司副总经理。李晓霞女士为公司实际控制人之女，王晓成原为上海赤钥投资有限公司投资总监，目前已从该公司离职。

具体情况如下：

一、董事、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
何凌峰	董事	2026 年 11 月 15 日	2028 年 12 月 24 日	工作调整	是	担任总经理（代行财务负责人）职务	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，何凌峰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。何凌峰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，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

何凌峰先生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、关于补选非独立董事的情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成。本次何凌峰先生辞去公司非独立董事职务前，公司董事会即存在 1 名非独立董事席位空缺；何凌峰先生辞去非独立董事职务后，公司董事会合计产生 2 个非独立董事空缺席位。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 11 月 15 日召开第五届董事会第九次会议，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》，董事会同意补选李晓霞女士（简历附后）、王晓成先生（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会审议。本次补选完成后，公司董事会成员将为 7 名，与《公司章程》规定董事会人数保持一致。

董事会提名委员会已对候选人开展资格审查，认为董事候选人的任职资格符合相关法律法规及规范性文件关于董事任职资格的规定；上述候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦不存在重大失信等不良记录。

三、聘任副总经理的情况

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 11 月 15 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司拟聘任李晓霞女士为公司副总经理，主要负责公司生产经营，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对本次公司拟聘任的高级管理人员进行了任职资格审查。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及财务负责人的选聘等相关后续工作。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：

王晓成，男，1977 年 1 月出生，硕士学历，毕业于美国亚利桑那州立大学工商管理专业，持有基金从业资格、中级会计师资格及总会计师资格，拥有逾二十多年财务管理与投资从业经验。2014 年 1 月至 2021 年 2 月任上海中胜达资产管理有限公司投资总监，2021 年 2 月至 2023 年 2 月任上海屿筑实业有限公司投资总监，2023 年 3 月至 2026 年 10 月任上海赤钥投资有限公司投资总监。截至本公告披露日，王晓成未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚、证券交易所纪律处分；不存在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尚未有明确结论的情形；未被列为失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。

李晓霞，女，1986 年 11 月出生，本科学历，毕业于扬州大学法律专业，2010 年至 2026 年 10 月任阳平机械制造有限公司财务。李晓霞女士为公司实际控制人之女。截至本公告披露日，李晓霞未持有本公司股份；系公司实际控制人李平先生之女；未受到中国证监会及其他有关部门行政处罚、证券交易所纪律处分；不存在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尚未有明确结论的情形；未被列为失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定。