

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟开展第五届董事会换届选举工作。现将董事会换届工作有关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名何凌峰先生、许林晔女士、许晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名许敏先生、张军先生、郑宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中许敏先生为会计专业人士。独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。候选人简历详见附件。

上述独立董事和非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事1人共同组成公司第五届董事会。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格

格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够符合担任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

何凌峰，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，2019年取得法律职业资格证书。2009年3月至2017年3月，担任常州国瑞税务师事务所项目经理，2017年4月至2021年9月，担任南卫股份内审部员工；2021年10月至今，担任南卫股份内审部经理。

许林晔女士，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至2015年7月任上海确样企业咨询有限公司行政专员，2015年7月至2022年8月历任国金鼎兴投资有限公司业务助理，高级投资经理、业务董事。2022年8月至今，担任海南稻理私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。2022年10月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司投资管理部副经理，2023年3月至今，担任江苏南方卫材医药股份有限公司董事会秘书。

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。

2、独立董事候选人

许敏先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、江苏省财政厅“管理会计咨询专家”、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。

张军先生，男，1964年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工学博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教；1997年5月至2004年4月任南京化工大学高分子系副教授；2004年05至今任南京工业大学材料科学与工程学院教授。

郑宇先生，男，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本科学历。2003年10月起至今从事执业律师工作，现任北京市兰台（南京）律师事务所管委会委

员、高级合伙人。自2022年9月起分别担任南京、泰州、盐城、遂宁仲裁委员会仲裁员。2025年3月31日起，担任香港联交所主板上市公司江苏宏信02625.HK独立董事。