

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2025-025

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 9 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。会议由李平先生主持，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》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何凌峰先生、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，经股东会选举后任职，任期三年。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《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》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许敏先生、郑宇先生、张军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前内容	修改后内容
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与董事长相同。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-027)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司将定于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南

卫股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-028)。

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

2025 年 12 月 10 日

附件:

第五届董事会非独立董事候选人简历

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。

第五届董事会独立董事候选人简历

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。