

湖南南新制药股份有限公司 关于公司总经理离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈健旭先生提交的书面辞职报告。陈健旭先生因个人职业发展原因申请辞去公司总经理职务。辞职后，陈健旭先生不再担任公司任何职务。

一、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）	是否存在未履行的公开承诺	是否存在未履行的增持承诺
陈健旭	总经理	2026年6月22日	2026年6月28日	个人职业发展原因	否	不适用	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，陈健旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈健旭先生将按公司相关制度规定做好交接工作，其辞职不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，陈健旭先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成总经理聘任的相关工作。公司董事会对陈健旭先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年6月23日