

证券代码：688189

证券简称：ST 南新

公告编号：2026-051

湖南南新制药股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任彭程先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届选举完成之日止。

彭程先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履历能力和条件。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件

彭程先生简历

彭程先生：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南华大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历，执业药师，工程师职称。2009年3月至2022年7月就职于公司，历任党群行政部部长、总经理助理兼人力资源部总监；2019年5月至今担任广州拓新投资咨询有限公司监事；2022年7月至2024年1月就职于湖南先伟实业有限公司，担任总经理；2023年6月至2025年12月担任公司董事；2024年2月至2026年8月先后就职于湖南屹众医疗技术咨询有限公司、长沙泽宇生物技术有限公司、湖南联瑜生物技术有限公司和湖南庄扬生物科技有限公司，担任总经理。

截至本公告披露日，彭程先生通过广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,263,721股，占公司总股本的0.46%。彭程先生与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入期尚未届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。