证券代码：603880　　证券简称：南卫股份　　公告编号：2026-045

江苏南方卫材医药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 15 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召开。会议由全体董事推选董事沈彬彬先生主持，本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

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。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，经公司董事会提名委员会资格审查，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。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案需提请 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为完善公司治理结构，公司拟聘任李晓霞女士为本公司副总经理，主要负责

生产经营，聘期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会期满。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司将定于 2026 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

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 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：5 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

2026 年 11 月 16 日

附简历：

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。