

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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”）第三届董事会、监事会任期将于2022年1月29日届满。公司于2021年12月10日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开了第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将与本次换届选举相关的事项公告如下：

一、董事会、监事会的基本情况

按照现行《公司章程》的规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事会中非独立董事的人数，调整后，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款，并提交股东大会审议。

公司第四届董事会将由七名董事组成，其中独立董事不少于三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事的任期每届为3年。监事任期届满，可以连选连任。

二、第四届董事会候选人

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，公司董事会提名李平先生、项琴华女士、庄国平先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名许敏先生、李媛女士、吕腾飞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中至少包

括一名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会提名刘锡林先生、胡彩英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年。

四、董事候选人、非职工代表监事候选人简历

1、非独立董事候选人

李平，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进溧湖良种场工业公司经理，1994年9月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。

项琴华，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年3月至今任本公司董事。

庄国平，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003年4月加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任公司副总经理，2019年1月至今任本公司董事。

周敏，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。2008年8月至2016年6月任常州兰陵制药有限公司工艺员、车间技术负责人；2016年6月至2018年7月任常州康医健大药房有限公司企业负责人、质量负责人；2018年7月加入本公司，历任生产计划部副经理、仓库物流部经理、生产计划部经理，2021年3月至今任公司生产计划部经理、仓库物流部经理。

2、独立董事候选人

许敏先生，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，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。曾任南京工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级项目、5项省级项目及3项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为2019年度国家社科基金重点项目。

李媛，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2006年任江苏圣典律师事务所专职律师，2007年至2011年任江苏刘洪律师事务所专职律师，2011年至2018年12月任江苏永孚律师事务所合伙人，2018年至今任北京观韬中茂（南京）律师事务所合伙人。2019年1月至今任本公司独立董事。

吕腾飞，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2012年11月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012年10月至2017年9月任施维

雅（天津）制药有限公司区域产品牌经理，2017年9月至2018年1月任阿斯利康（无锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018年1月至2019年12月任浙江浙商健投资资产管理有限公司研究总监，2019年6月至今任杭州普利复健科技有限公司董事，2019年12月至今任杭州医景股权投资基金管理有限公司投资总监，2020年3月至今任杭州友盛贸易有限责任公司监事，2020年11月至今任浙江懿康智能信息技术有限公司监事，2021年8月至今任杭州佰剂医疗科技有限公司执行董事兼总经理，2021年9月至今任杭州善济医疗科技有限公司监事。2019年1月至今任本公司独立董事。

3、非职工监事候选人

刘锡林，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992年4月至1994年12月任常州市卫生材料厂销售科职员，1994年12月加入本公司，历任公司销售科职员、销售科经理、市场营销部经理。2012年10月至今任本公司监事、销售部经理。

胡彩英，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任红枫环境艺术设计室园林景观设计师，常州新区和凯物资有限公司仓管，常州申铁物资有限公司现金会计，2013年3月至今在公司行政部工作。2020年5月至今任本公司监事。

五、其他说明

1、上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交 2021 年第四次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人尚需经上交所备案审核无异议后方可由公司股东大会审议。

2、根据《公司章程》规定，董事、非职工监事将采取累积投票制选举产生。

3、为确保董事会、监事会的正常运作，在第四届董事、监事就任前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。

公司对第三届全体董事、监事任职期间为公司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

2021年12月11日