

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-066

湖南南新制药股份有限公司 关于聘任董事会秘书和副总经理的公告

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2023年12月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，聘任石剑先生、刘书考先生为公司副总经理。即日起，公司法定代表人、副董事长、总经理张世喜先生不再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任李旋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。李旋先生的简历详见附件。

李旋先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，并已取得董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、副总经理聘任情况

根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，因公司经营工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。公

司董事会同意聘任石剑先生、刘书考先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。石剑先生、刘书考先生的简历详见附件。

石剑先生、刘书考先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，同意聘任石剑先生、刘书考先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书联系方式

电话：020-38952013

传真：020-80672369

电子邮箱：nanxin@nucien.com

办公地址：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号自编 1-2 栋

邮编：510535

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

附件

李旋先生简历

李旋先生：1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，暨南大学金融学在职研究生课程班结业，湖南大学法学在职研究生学习。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司（600143）投资者关系经理，上海姚记科技股份有限公司（002605）副总经理兼董事会秘书，广东国立科技股份有限公司（300716）董事长助理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，李旋先生未直接或间接持有公司股份。李旋先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

石剑先生简历

石剑先生：1977年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国人民公安大学侦查学专业毕业，本科学历。1999年7月至2016年7月就职于广州市公安局，2016年7月至2018年10月就职于东海航空有限公司，2018年10月至2022年3月就职于易票联支付有限公司，2022年3月至今就职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，石剑先生未直接或间接持有公司股份。石剑先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

刘书考先生简历

刘书考先生：1981年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，广州中医药大学中医学专业毕业，博士研究生学历。2011年7月至2017年12月就职于扬子江药业集团有限公司，2018年1月至今就职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，刘书考先生未直接或间接持有公司股份。刘书考先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。