

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2025-018

湖南南新制药股份有限公司

关于公司董事长、副董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

一、关于公司董事长辞职的相关情况

公司董事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司董事、董事长胡新保先生的书面辞职报告，因工作调整原因，胡新保先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会召集人职务。辞职后，胡新保先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡新保先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

胡新保先生担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司副董事长辞职的相关情况

公司董事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司董事、副董事长、总经理张世喜先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张世喜先生申请辞去公司副董事长职务。辞职后，张世喜先生仍在公司担任董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张世喜先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

三、关于选举公司董事长的相关情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举张世喜先生为第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。张世喜先生简历详见附件。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件

张世喜先生简历

张世喜先生：1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学有机化工专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2005年5月就职于北京市恒聚油田化学剂有限公司，2005年6月至2006年12月就职于北京赛璐珈科技有限公司，2006年12月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露之日，张世喜先生间接持有公司股份1,932,935股，占公司总股本的0.70%。张世喜先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。