

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2024-046

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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“本公司”或“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年12月26日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2024年12月25日