

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-024

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于免去部分董事职务并解聘部分高级管理人员的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟免去Marco Kerschen先生、骆训杰先生的董事职务，并一并免去Marco Kerschen先生董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务；免去骆训杰先生董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务。

● 公司董事会解聘骆训杰先生的副总裁职务。

一、免去董事、解聘高级管理人员的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
Marco Kerschen	董事；董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员	尚需提交公司股东会审议，自股东会批准之日离任	2028年6月5日	公司与 Alliance Healthcare 及相关方签订的《战略合作协议》终止，根据协议约定，拟免去相关职务	否	否
骆训杰	董事、副总裁；董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员	董事及专委会委员职务尚需提交公司股东会审议，自股东会批准之	2028年6月5日	公司与 Alliance Healthcare 及相关方签订的《战略合作协议》终	否	否

		日离任; 公司董事 会于 2026 年 3 月 17 日解聘其副总 裁职务		止, 根据协议约 定, 拟免去及解 聘相关职务		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

二、免去董事、解聘高级管理人员对公司的影响

根据中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，2026年2月27日，广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）已持有公司144,557,431股无限售流通股（占公司目前总股本的11.04%），Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（以下简称“**Alliance Healthcare**”）不再持有公司股份。

根据公司与**Alliance Healthcare**及相关方签订的《战略合作协议》第7条“董事的提名和免职”、第7A条“高级管理人员的提名和免职”相关条款约定，在该协议终止的情况下，公司拟免去**Alliance Healthcare**提名的两名董事Marco Kerschen先生、骆训杰先生的董事职务，解聘骆训杰先生的副总裁职务。

本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作；本次解聘也不会影响经营层的正常运作。上述免职、解聘事项亦不会对公司生产经营产生重大影响。

公司2026年3月16-17日召开的公司第十届董事会临时会议，审议通过《关于免去公司第十届董事会部分董事的议案》《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》，董事会同意解聘骆训杰先生的副总裁职务。《关于免去公司第十届董事会部分董事的议案》尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过上述议案后，骆训杰先生、Marco Kerschen先生不再公司担任任何职务。

Marco Kerschen先生、骆训杰先生不存在未履行完毕的公开承诺。截至本公告披露之日，Marco Kerschen先生未持有公司股份，骆训杰先生持有公司已获授但尚未解除限售的2025年股权激励计划限制性股票26万股，公司将根据《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行处理。骆训杰先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，管理其所持有的公司股份。

公司董事会对Marco Kerschen先生、骆训杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年3月18日