

湖南南新制药股份有限公司

关于核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员王兴旺先生因已届法定退休年龄，已办理完成相关退休离任手续。退休离任后，王兴旺先生不再担任公司任何职务。

● 王兴旺先生与公司签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》，负有相应的保密义务和竞业限制义务，其负责的工作已交接完毕，其退休离任不会对公司的日常运营、技术研发和生产经营产生不利影响，不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。

● 2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增认定核心技术人员的议案》，新增认定吴弼东先生、罗军奇先生为公司核心技术人员。

一、核心技术人员退休离任的具体情况

公司核心技术人员王兴旺先生因已届法定退休年龄，已办理完成退休离任手续。退休离任后，王兴旺先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对王兴旺先生作为核心技术人员期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

（一）核心技术人员的具体情况

王兴旺先生：1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院上海细胞所肿瘤生物治疗学博士后。1980年2月至2000年2月就职于扬州大学医学院，2000年3月至2005年12月就职于金陵药业股份有限公司，2006年1月至2010年9月就职于北京红太阳药业有限公司，2010年10月至2016年2月

就职于无锡凯夫制药有限公司。2016年3月至2024年8月就职于公司，任技术中心总经理。

截至本公告披露日，王兴旺先生未持有公司股份。

（二）参与的研发项目和专利情况

王兴旺先生在任职期间参与的研发项目的工作已交接其他研发同事负责，王兴旺先生的退休离任不会对项目的研发进程产生不利影响。其在任职期间所完成的发明创造均属于职务发明创造，相应知识产权归属于公司，其退休离任不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，亦不影响公司知识产权权属的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与王兴旺先生签署之《保密协议》和《竞业禁止协议》的约定，在解除劳动关系后，王兴旺先生不得向第三方公开公司所拥有的商业秘密；退休离任后2年内不得在与公司从事的行业相同或相近的企业，及与公司有竞争关系的企业内工作；退休离任后2年内不得自办与公司有竞争关系的企业或者从事与公司商业秘密有关的产品的生产；退休离任后2年内不能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体的利益或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、招用或鼓动之手段使公司其他成员退休离任或挖走公司其他成员。

截至本公告披露日，公司未发现王兴旺先生退休离任后前往竞争对手处工作或其他违反《保密协议》和《竞业禁止协议》的情形。

二、新增核心技术人员情况

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增认定核心技术人员的议案》，新增认定吴弼东先生、罗军奇先生为公司核心技术人员。新增认定核心技术人员的简历如下：

吴弼东先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部本科学历，中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所药物分析专业毕业，博士研究生学历。2006年8月至2016年12月就职于中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所，2017年1月至2022年8月就职于北京凯恩梅格医药科技有限公司，2022年11月至今就职于公司，现任研究院院长。

罗军奇先生：1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学有机化学专业毕业，硕士研究生学历。2010年7月至2011年4月就职于天津药

明康德新药开发有限公司，2011年4月至2012年12月就职于佛山正杰成生物医药科技有限公司，2012年12月至2016年12月就职于公司子公司广州南新制药有限公司，2016年12月至今就职于公司子公司湖南凯铂生物药业有限公司，现任湖南凯铂生物药业有限公司总经理兼总工程师，主导参与公司创新药盐酸美氟尼酮原料药的工艺开发与优化，并完成临床申报；完成帕拉米韦原料药的生产工艺优化项目，大幅降低生产成本，具备丰富医药产品研发生产相关经验。

三、核心技术人员退休离任对公司的影响

公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。目前，王兴旺先生负责的工作已完成交接，其退休离任不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。截至2021年末、2022年末、2023年末，公司研发人员数量分别为72人、72人、67人，占员工总数比例分别为17.52%、19.78%、18.61%，公司研发人员数量保持稳定。本次变动后，公司核心技术人员由4名变成5名。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

核心技术人员情况	
本次变动前	张世喜、王兴旺、刘书考、霍碧姗
本次变动后	张世喜、刘书考、吴弼东、霍碧姗、罗军奇

四、公司采取的措施

截至本公告披露日，王兴旺先生已办理完毕退休离任手续，其负责的研发工作已完成与研发团队的工作交接，相关研发项目均处于正常推进状态。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来，公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2024年8月30日