证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2026-056

# 南华生物医药股份有限公司
# 关于选举董事长及调整董事会战略委员会委员的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开了第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

1. 公司董事会同意选举张亮先生担任第十二届董事会董事长，任期自 2026 年 11 月 25 日起至公司第十二届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为张亮先生，公司董事会同意授权公司相关部门办理工商变更登记手续。（张亮先生简历详见公司对外披露的 2026-049 号公告）

2. 公司董事会同意选举张亮先生担任公司第十二届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满日止。

截至本公告披露日，调整后的董事会战略委员会情况如下：

| 专门委员会名称 | 主任委员 （召集人） | 委员名单 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | **张亮** | 陈群、林锋、朱丽梅、陈一 |

特此公告。

**南华生物医药股份有限公司董事会**

**2026 年 11 月 26 日**