

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 02607)

董事會成員選舉及變更
董事長委任
及
戰略委員會及薪酬與考核委員會成員變更

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

選舉執行董事

於2024年3月19日舉行之本公司臨時股東大會上，楊秋華先生獲本公司股東正式選舉為第八屆董事會執行董事，任期至第八屆董事會屆滿時止，自2024年3月19日起生效。

楊秋華先生的詳細簡歷，請參見本公司落款日期為2024年3月1日的臨時股東大會通函。截至本公告日期，該等資料並未發生重大變化。

不再擔任非執行董事

公司已收到姚嘉勇先生的辭任函，由於工作調動，姚嘉勇先生不再擔任非執行董事、副董事長等本公司及附屬公司的全部職務，自2024年3月19日起生效。本公司對姚嘉勇先生在擔任董事期間為本公司所作出的貢獻表示感謝。姚嘉勇先生確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其不再擔任董事之事項須敦請本公司股東加以垂注。

董事長委任及董事會委員會委員變更

於2024年3月19日舉行之本公司董事會上：

1. 執行董事楊秋華先生由董事會推選為第八屆董事會董事長，任期至第八屆董事會屆滿時止，自2024年3月19日起生效；
2. 執行董事楊秋華先生由董事會推選為董事會戰略委員會召集人，非執行董事陳發樹先生和獨立非執行董事王忠先生作為董事會戰略委員會委員的身份不變；及
3. 執行董事楊秋華先生由董事會推選為董事會薪酬與考核委員會委員，獨立非執行董事王忠先生作為董事會薪酬與考核委員會召集人的身份不變，獨立非執行董事顧朝陽先生作為董事會薪酬與考核委員會委員的身份不變，非執行董事姚嘉勇先生不再擔任董事會薪酬與考核委員會委員。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2024年3月19日

於本公告日期，執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

* 僅供識別