

上海现代制药股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日分别收到公司副总裁、财务总监李昊先生，副总裁、董事会秘书魏冬松先生的书面辞任报告，由于工作安排调整，李昊先生申请辞去财务总监的职务、魏冬松先生申请辞去董事会秘书的职务，公司董事会对李昊先生和魏冬松先生在分别担任公司财务总监和董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！上述二人辞任财务总监和董事会秘书职务后，仍将在公司担任副总裁职务。

为充实公司经营管理班子，2024年3月28日，经第八届董事会第十二次会议审议，通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任祖敬先生为公司财务总监；聘任张忠喜先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满（简历附后）。

上述高级管理人员的提名已经董事会提名委员会审核通过，祖敬先生、张忠喜先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定，具有丰富的企业管理经验，具备上市公司高级管理人员所需的专业知识及管理能力。张忠喜先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。

董事会秘书张忠喜先生联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区建陆路378号

联系电话：021-52372865

电子信箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：

1、祖敬，男，1970年出生，本科学历，高级会计师。历任中国出国人员服务总公司财务部副总经理，中服嘉远贸易公司副总经理兼财务总监，中国国际医药卫生有限公司财务部总经理、财务副总监、财务总监，上海现代制药股份有限公司财务总监，中国医药集团有限公司国际合作部主任。

2、张忠喜，男，1976年出生，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级会计师、企业法律顾问。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理、财务总监，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，太极集团有限公司总会计师，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理。