

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于职工监事变更的公告

本公司监事会及全体监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。

近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会收到任倩女士的书面辞职函，因到龄退休，任倩女士申请自 2024 年 6 月 19 日辞去监事（职工监事）、监事会主席职务。本公司及监事会对任倩女士于本公司监事会任职期间的工作表示感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》等相关规定，本公司于 2024 年 6 月 19 日召开了职工代表大会，会议选举王丽娜女士为本公司第九届监事会的职工监事（以下简称“新任职工监事”），任期自 2024 年 6 月 19 日起至本届监事会任期届满之日止。新任职工监事简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零二四年六月十九日

附件：新任职工监事简历

王丽娜女士，1985年3月出生，现任本公司监事（职工监事）、人力资源部执行总经理、控股子公司上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）副总裁、首席人力资源官（CHO）兼人力资源部总经理。王丽娜女士于2007年7月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位），于2007年7月至今历任本公司人力资源部管理培训生、人事专员、薪酬福利专员、薪酬福利主管、薪酬福利经理、高级薪酬福利经理、薪酬绩效副总监、薪酬绩效总监、人力资源部总经理助理（分管薪酬、绩效、招聘）、副总经理、执行总经理等职；其间，于2018年1月至今历任上海复星医院投资（集团）有限公司（现已更名为复星健康）人力资源与行政部总经理，总裁助理兼人力资源与行政部总经理，副总裁、首席人力资源官（CHO）兼人力资源部总经理等职。

王丽娜女士于2007年7月获上海海事大学经济学学士学位，2013年6月获中国人民大学管理学硕士学位。

截至2024年6月19日，王丽娜女士持有本公司1,900股A股股份，约占本公司已发行的A股股份总数的约0.0001%、本公司已发行股份总数的约0.0001%。