

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月28日在上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼608会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下：

1、《关于推选第八届董事会战略委员会委员的议案》

推选张文学先生为第八届董事会战略委员会委员，任期至第八届董事会届满时止。杨秋华先生、王忠先生作为第八届董事会战略委员会委员的身份不变。

本次推选完成后，第八届董事会专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：杨秋华（召集人）、张文学、王忠

提名委员会：霍文逊（召集人）、沈波、顾朝阳

审计委员会：顾朝阳（召集人）、霍文逊、王忠

薪酬与考核委员会：王忠（召集人）、杨秋华、顾朝阳

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二四年六月二十九日