

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2025-010

上海医药集团股份有限公司

关于提名第八届董事会独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月10日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名万钧博士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，并经公司董事会审议通过。本次提名独立董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年一月十一日

附件一：万钧博士简历

万钧博士，女，1969年9月出生，香港大学博士。现任香港大学终身教授、移植肿瘤及免疫讲座教授，香港大学临床与转化实验室主任、肝移植与肝癌实验室主任、器官移植与再生实验室主任，香港大学深圳医院中心实验室主任，迈康因科技有限公司创始人兼董事，香港科协主席，香港免疫学会主席。万钧博士主要从事肝脏移植损伤、肝癌及其肝移植后肿瘤复发的临床、转化和基础研究，其研究成果处于相关领域的国际领先水平，并在多份国际知名期刊上发表了超过200篇论文。万钧博士先后荣获教育部2013年高等教育科技成果一等奖、2014年中华医学会科技进步一等奖以及国际肝脏移植学会“2022 Basic Science Established Investigator Award”。万钧博士有关精准肿瘤诊治的创新转化成果更荣获2024日内瓦发明展金奖及中国发明协会特别大奖。曾任国际肝脏移植学会主席、移植科学委员会委员、奖学金委员会主席、教育委员会委员和基础研究委员会委员等职。