

香港交易及結算所有限公司和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依賴該等內容而引致的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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於高級管理人員變動的公告》僅供參閱。

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，2025 年 4 月 9 日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

* 僅供識別

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2025-045

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任周亚栋女士担任公司副总裁兼财务总监，任期至第八届董事会届满时止。同时沈波先生不再担任公司财务总监职务。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

注：本议案前期已提交公司第八届董事会提名委员会第五次会议及第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月九日

上海医药集团股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告

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“上海医药”、“公司”）于2025年4月8日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周亚栋女士担任公司副总裁兼财务总监，任期至第八届董事会届满时止。同时沈波先生不再担任公司财务总监职务。周亚栋女士简历详见附件。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月九日

附件简历：

周亚栋女士，1972年1月出生，华东师范大学国际金融专业本科毕业，香港中文大学会计学硕士，具备丰富的专业知识、工作经验和管理能力。现任上海实业城市开发集团有限公司执行董事。曾任上海上实集团财务有限公司党支部书记、董事、总经理，上海实业(集团)有限公司计划财务部副总经理，上海路桥发展有限公司总经理等职。