

证券代码：600420

证券简称：国药现代

公告编号：2025-048

上海现代制药股份有限公司 关于董事退休离任的公告

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）董事会近日收到公司董事魏树源先生的书面辞职申请。魏树源先生由于到龄退休，申请辞去公司董事职务，具体情况如下。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏树源	董事	2025年6月5日	2025年11月27日	退休	否	否

二、离任对公司的影响

魏树源先生的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述事项不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事聘任。

魏树源先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏树源先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年6月6日