

香港交易及結算所有限公司及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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA **复星医药**

上海復星醫藥（集團）股份有限公司 **Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.***

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

董事名單及彼等之角色及職責

上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事會（「董事會」）目前包括12名董事。彼等之名稱、角色及職責載列如下：

執行董事：

陳玉卿先生（董事長）
關曉暉女士（聯席董事長）
文德鏞先生（副董事長）
王可心先生
劉毅先生

非執行董事：

陳啟宇先生
潘東輝先生

獨立非執行董事：

余梓山先生
王全弟先生
Chen Penghui先生
楊玉成先生

職工董事：

嚴佳女士

董事會設有五個專門委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位載於下表：

	戰略 委員會	審計 委員會	提名 委員會	薪酬與 考核 委員會	環境、社會 及管治 委員會
執行董事					
陳玉卿先生	C				M
關曉暉女士			M		M
文德鏞先生					
王可心先生	M				
劉毅先生					
非執行董事					
陳啟宇先生	M			M	
潘東輝先生			M	M	
獨立非執行董事					
余梓山先生			M	M	C
王全弟先生		M	C		M
Chen Penghui先生	M	M	M	C	
楊玉成先生		C		M	M
職工董事					
嚴佳女士					

附註：

C 相關專門委員會之主席

M 相關專門委員會之成員

中國，上海
2025年12月2日

* 僅供識別