



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)

### 董事名單及其角色和職能

於 2026 年 2 月 11 日，上海醫藥集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

#### 執行董事：

楊秋華先生（董事長）

沈波先生

李永忠先生

董明先生

#### 非執行董事：

張文學先生

#### 職工董事：

趙勇先生

#### 獨立非執行董事：

顧朝陽先生

霍文遜先生

王忠先生

萬鈞女士

#### 戰略委員會：

楊秋華先生（召集人）

張文學先生

王忠先生

#### 提名委員會：

霍文遜先生（召集人）

沈波先生

顧朝陽先生

萬鈞女士

**審計委員會:**

顧朝陽先生（召集人）  
霍文遜先生  
王忠先生

**薪酬與考核委員會:**

王忠先生（召集人）  
楊秋華先生  
顧朝陽先生

中國上海，2026年2月11日

\* 僅供識別