



## 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