

上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会于 2026 年 4 月 17 日通过通讯表决方式召开。会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。提名委员会全体委员通过对候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况的审查，并征求被提名人同意，形成如下决议：

一致同意《关于董事会换届选举的议案》，同意将本议案提交公司董事会审议。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会提名委员会

2026 年 4 月 17 日