

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：2026-022

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗懿先生为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。

罗懿基本情况如下：

罗懿：男，1987 年 8 月出生，中国国籍，硕士学位。曾任华创证券贵阳北京路证券营业部投资顾问，国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部首席投资顾问、财富中心业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长办公室主任。

罗懿先生不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）最近 36 个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

（五）最近 36 个月受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

（六）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

罗懿先生长期从事证券行业工作，已取得董事会秘书任职培训证明，具备

履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。

提名委员会对本事项提出建议，认为罗懿先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意聘任罗懿先生为公司董事会秘书。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年5月20日