

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会提名委员会会议决议

(二〇二六年五月十九日)

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5月19日通过现场表决方式召开，全体委员一致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：

同意提名聘任冯斌先生为公司总经理；提名聘任赵姣女士为公司财务总监；提名聘任罗懿先生为公司董事会秘书、聘任刘飞先生为公司证券事务代表。

一致同意将以上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5月19日