

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

建議重選及選舉董事

建議重選及選舉董事

由於上海醫藥集團股份有限公司（「**本公司**」）第八屆董事會（「**董事會**」）三年任期即將屆滿，第八屆董事會董事（「**董事**」）楊秋華先生、張文學先生、沈波先生、李永忠先生、董明先生、趙勇先生、顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士即將退任董事職位。

董事會謹此宣佈，於2026年5月27日召開之董事會會議上，提名第九屆董事會董事候選人名單如下：

- (i) 楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生為第九屆董事會之執行董事；
- (ii) 張文學先生為第九屆董事會之非執行董事；
- (iii) 王忠先生、萬鈞女士、薛雲奎先生及王遷先生為第九屆董事會之獨立非執行董事。

根據本公司的公司章程（「**公司章程**」）的有關規定，上述建議重選及選舉董事須經本公司股東（「**股東**」）於本公司股東會批准。有關決議案將於應屆本公司年度股東會（「**年度股東會**」）上提呈，供股東審議及批准。

第九屆董事會設一名職工代表董事，後續將由本公司職工民主推選產生，無須股東批准。

第八屆董事會將繼續履行職責直至第九屆董事會選舉產生。

董事候選人之履歷詳情

擬於年度股東會上重選的董事候選人（楊秋華先生、張文學先生、沈波先生、李永忠先生、董明先生、王忠先生及萬鈞女士）之履歷詳情載於本公司日期為2026年4月28日的2025年年報，截至本公告日期，該等簡歷無重大變動。

擬於年度股東會上選舉的董事候選人（薛雲奎先生及王遷先生）之履歷詳情如下：

薛雲奎，男，1964年2月出生，畢業于西南大學，博士研究生，上海財經大學會計學博士後，教授，中國註冊會計師。現任長江商學院會計學教授，兼任上海證券交易所上市公司上海銀行股份有限公司（股票代碼601229）獨立董事，歐冶雲商股份有限公司獨立董事等職。曾任上海財經大學會計學院副院長、博士生導師，上海國家會計學院副院長，長江商學院副院長，中國會計教授會秘書長，財政部國家會計學院教學指導委員會副主任委員，美的集團股份有限公司、珠海萬達商業管理集團股份有限公司、上海申通地鐵股份有限公司、重慶太極實業（集團）股份有限公司、上海寶信軟體股份有限公司、秦川發展股份有限公司、百年人壽股份有限公司、萬達酒店發展股份有限公司、上海三愛富股份有限公司、上海寶德信基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、海創藥業股份有限公司等單位的獨立董事職務。在中國會計準則制定、會計信息化、商業分析與公司定價等領域具有深厚的學術造詣，發表了大量研究成果。

王遷，男，1975年5月出生，加拿大多倫多大學法學碩士，北京大學法學博士，現任華東政法大學學術委員會副主任委員，華東政法大學法律學院二級教授、博士生導師。入選國家「萬人計劃」哲學社會科學領軍人才、國家百千萬人才工程並被授予「有突出貢獻中青年專家」稱號、教育部「新世紀優秀人才支持計劃」；獲評第九屆全國傑出青年法學家、中宣部文化名家暨「四個一批」人才、享受國務院政府特殊津貼、「全國知識產權保護最具影響力人物」、「全國知識產權領軍人才」、「中國版權事業卓越成就者」、「全國優秀教師」、「上海市先進工作者」；獲得上海市五一勞動獎章。兼任中國版權協會副理事長，中國法學會知識產權法學研究會常務理事，中國知識產權研究會常務理事等職。曾任浙江世紀華通集團股份有限公司獨立董事。長期致力於知識產權法研究，特別是在著作權法、網絡著作權、技術措施保護及互聯網知識產權法領域具有深厚造詣。

截至本公告日期及就董事會所知，除以上所披露者外：(i)上述候選人在過去三年並無任何於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)上述候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」））沒有其他關係；(iii)除沈波先生持有71,700股本公司A股股票外，其餘候選人並無持有本公司的任何股份權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

根據公司章程，董事會每屆任期為三年。各董事的任期自股東在年度股東會上批准之日起生效，至第九屆董事會任期結束之日止。建議重選及選舉董事的議案於年度股東會上獲股東批准後，本公司將與各董事訂立或自動續訂服務合約。董事會建議執行董事及非執行董事於任職期間，不就履行董事職責從公司收取董事薪酬、津貼，並建議將公司獨立非執行董事年度津貼水平定為人民幣30萬元（含稅）。

除上文所披露者外，並無任何其他有關重選及選舉上述候選人為董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

各獨立非執行董事候選人均已向本公司確認：於本公告日期，(i)彼符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關各項因素的獨立性規定；(ii)彼過往或現時於本公司及其附屬公司業務中並無財務及其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）概無關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會認為，各獨立非執行董事候選人均符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性要求。董事會提名委員會根據本公司董事會多元化政策，考慮了年齡、文化和教育背景、技能、專業經驗和知識等不同多元化因素，對獨立非執行董事候選人的背景、專業知識和經驗進行了審查及評估，認為彼等擁有香港上市公司運營的基本知識，擁有履行獨立非執行董事職責所必需的扎實的財務、管理、醫學、法律或其他工作經驗，並將為董事會帶來寶貴的經驗、知識及多元化觀點和角度。

通函

本公司將適時向股東寄發一份年度股東會通函，當中載有（其中包括）建議重選及選舉董事之詳情。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2026年5月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；職工董事為趙勇先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

*僅供識別