

上海复星医药（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议（临时会议）决议公告

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法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十三次会议（临时会议）于 2026 年 7 月 1 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议：

审议通过关于对现任高级管理人员改聘的议案。

为进一步推进本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）创新战略落地，经首席执行官刘毅先生提名，同意晋升聘任 Xingli Wang 先生为本公司总裁（本次改聘前担任本公司联席总裁），晋升后职务的任期自 2026 年 7 月 1 日起至本届董事会任期届满之日止；同日起，首席执行官刘毅先生不再兼任本公司总裁。

董事会亦对刘毅先生任职本公司总裁期间的工作表示感谢。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项亦已经董事会提名委员会审核通过。

Xingli Wang 先生简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年七月一日

附件：简历

Xingli Wang 先生，1962 年 12 月出生，美国国籍，现任本公司总裁、创新药事业部首席执行官、全球研发中心董事长；并于本公司若干控股子公司担任董事职务，其中包括于香港联合交易所有限公司上市公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（股份代码：02696）任非执行董事。Xingli Wang 先生于 2023 年 1 月加入本集团，于 2023 年 1 月至 2025 年 6 月任本公司执行总裁，于 2025 年 6 月至 2026 年 6 月任本公司联席总裁，于 2026 年 7 月起任本公司总裁。加入本集团前，Xingli Wang 先生先后于 The University of New South Wales（澳大利亚新南威尔士大学，以下简称“新南威尔士大学”）进行心血管内科专业博士后研究、于 Prince of Wales Hospital（悉尼威尔士亲王医院）进行临床住院医师轮训、于新南威尔士大学任心血管医学高级讲师、于 Baylor College of Medicine（美国贝勒医学院）任心胸外科研究主任并获授终身教授、于 Schering-Plough Corporation（原纽约证券交易所上市公司，股票代码：SGP；于 2009 年并入 Merck & Co., Inc.）任项目医学总监；于 2010 年 10 月至 2022 年 5 月期间于纽约证券交易所上市公司 Novartis AG（股票代码：NVS）历任项目科长、全球项目临床负责人、诺华全球药物研发（中国）负责人及生物医学研究院（中国）总经理等职。

Xingli Wang 先生拥有山东医学院（现已并入山东大学）医学学士学位、新南威尔士大学心血管内科专业博士学位，并持有澳大利亚执业医师执照。