

上海现代制药股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监祖敬先生的辞职报告，因工作调动原因，祖敬先生申请辞去财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对祖敬先生任职期间为公司发展作出的贡献，表示由衷的感谢！

2022年3月24日公司召开第七届董事会第十五会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任郝超峰先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件：

郝超峰，男，1981年出生，香港中文大学 FMBA，高级会计师、国际注册内部审计师。2004年8月至2015年7月先后担任北汽福田汽车股份有限公司下属事业部财务部科员、科长、部长职务及总部财务计划本部管理会计部科长、部长兼中重卡项目群财务总监职务；2015年7月至2021年12月任上海威派格智慧水务股份有限公司财务总监。