

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第一次（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。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议于 2022 年 6 月 23 日以邮件方式通知，于 2022 年 6 月 23 日下午 15:30 时以通讯方式举行。全体董事同意本次会议免于提前 5 日通知。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。根据会议议程审议以下事项：

一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会换届选举已完成，现选举董事孙伟先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会换届选举已完成，现选举董事周昱先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、审议通过公司《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第十届董事会专门委员会具体成员组成如下：

战略委员会：孙伟先生、周昱先生、吴平先生、张海波先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生、唐松莲女士；孙伟先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：汪丰先生、孙伟先生、史小龙先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、唐松莲女士；汪丰先生为主任委员。

审计委员会：唐松莲女士、李劲彪先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生；唐松莲女士为主任委员。

提名委员会：CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、孙伟先生、吴平先生、汪丰先生、唐松莲女士；CHENG JUNPEI（程俊佩）女士为主任委员。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、备查附件

公司第十届董事会第一次（临时）会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日