

上海第一医药股份有限公司独立董事 关于聘任公司总经理的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事，现就公司第十届董事会第八次（临时）会议审议的关于聘任公司总经理等事宜发表如下意见：

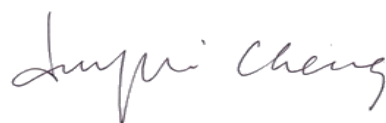
经仔细审阅公司董事会提交的公司总经理候选人的个人简历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司董事会聘任姚军先生为公司总经理发表独立意见：

（1）公司上述决议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决程序合法有效；

（2）上述高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（3）同意公司董事会聘任姚军先生为公司总经理。

独立董事签名：



CHENG JUNPEI（程俊佩）

2023年1月5日

上海第一医药股份有限公司独立董事 关于聘任公司总经理的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事，现就公司第十届董事会第八次（临时）会议审议的关于聘任公司总经理等事宜发表如下意见：

经仔细审阅公司董事会提交的公司总经理候选人的个人简历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司董事会聘任姚军先生为公司总经理发表独立意见：

（1）公司上述决议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决程序合法有效；

（2）上述高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（3）同意公司董事会聘任姚军先生为公司总经理。

独立董事签名：



汪 丰

2023年1月5日

上海第一医药股份有限公司独立董事 关于聘任公司总经理的独立意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独立董事，现就公司第十届董事会第八次（临时）会议审议的关于聘任公司总经理等事宜发表如下意见：

经仔细审阅公司董事会提交的公司总经理候选人的个人简历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司董事会聘任姚军先生为公司总经理发表独立意见：

（1）公司上述决议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决程序合法有效；

（2）上述高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（3）同意公司董事会聘任姚军先生为公司总经理。

独立董事签名：



唐松莲

2023年1月5日