

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-056

上海第一医药股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议，同意聘任陈轶梦女士、姜源女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格审查通过。上述高级管理人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

备查文件

- 公司第十届董事会第二十八次（临时）会议决议
- 公司 2024 年第四次提名委员会决议

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

附简历如下：

陈轶梦，女，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任国药健康在线有限公司总经理助理兼运营部执行总监，上海第一医药股份有限公司市场部经理、新零售中心总监、见习副总经理等职务。现任第一医药（香港）有限公司总经理，上海第一医药深海医药有限公司董事长。

姜源，女，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司战略管理部行业研究员，上海圆迈贸易有限公司战略分析师，上海艾健投资合伙企业（有限合伙）投后管理，上海易果电子商务有限公司投资分析经理，上海第一医药股份有限公司战略投资部主管、运营部经理、见习副总经理等职务。

截至本公告披露日，陈轶梦女士、姜源女士均未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈轶梦女士、姜源女士均不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。