

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-010

## 上海第一医药股份有限公司

### 关于董事长辞任的公告

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。

近日，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长孙伟先生的书面辞任申请，根据国有企业领导人员兼职规定，孙伟先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需要知会股东的事宜。

孙伟先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙伟先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举新任董事长。

孙伟先生在担任公司董事长及有关职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党政协同发展，主抓企业发展战略规划和创新转型，重点发力数字化建设、物流体系及门店全面升级、供应链能力持续提升、网点快速拓展，致力于健康小站、健康小镇等新店型探索，以及跨境购等新型业态培育，聚焦组织人才市场化及梯队化打造、推动开展 ESG 建设与管理，大力推动了公司高质量发展，公司董事会对孙伟先生表示衷心感谢！

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年2月8日