

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-031

上海第一医药股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士的书面辞任报告，因任期即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，申请辞去公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士的辞任将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事之前，CHENG JUNPEI（程俊佩）女士将按照有关法律法规的规定，继续履行其独立董事及董事会各专门委员会职责。

CHENG JUNPEI（程俊佩）女士在公司任职独立董事及相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，经中证中小投资者服务中心有限责任公司、吉林敖东药业集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，同意陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会

处以证券市场禁入处罚的情形。独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

附陈少雄先生简历如下：

陈少雄，男，62岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，中共党员。曾任上海生物化学制药厂质检科副科长；上海第一生化药业公司质保部经理等职务。现任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；业立生物科技（上海）股份有限公司董事；上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；上海申江医学科技发展基金会理事长；上海透景生命科技股份有限公司独立董事；柏诚系统科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈少雄先生未持有公司股票，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。陈少雄先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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董事的条件。