

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2025-045

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任周亚栋女士担任公司副总裁兼财务总监，任期至第八届董事会届满时止。同时沈波先生不再担任公司财务总监职务。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

注：本议案前期已提交公司第八届董事会提名委员会第五次会议及第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月九日