

上海医药集团股份有限公司 关于董事辞任的公告

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个别及连带责任。

2024年5月27日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到陈发树先生的书面辞职报告。因工作调整，陈发树先生辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会委员等全部职务。辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后，陈发树先生将不再担任公司及下属企业任何职务。

陈发树先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陈发树先生辞任未导致公司董事会成员低于法定人数。公司拥有完善的治理和管理结构，以及内部控制机制，上述事项对公司日常经营无重大影响。

公司对陈发树先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二四年五月二十八日