

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届监事会 2024 年第五次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会 2024 年第五次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 19 日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于选举监事会主席的议案。

因到龄退休，任倩女士于 2024 年 6 月 19 日辞任本公司职工监事、监事会主席职务。同日，本公司职工代表大会补选王丽娜女士为本公司第九届监事会职工监事，任期自 2024 年 6 月 19 日起至本届监事会任期届满之日止，其将与另外两位现任监事陈冰先生、管一民先生共同组成本公司第九届监事会。

根据《公司章程》，监事会选举陈冰先生为本公司第九届监事会主席，任期自 2024 年 6 月 19 日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新任监事会主席的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零二四年六月十九日

附件：新任监事会主席简历

陈冰先生，1974年9月出生，中国国籍。陈冰先生现任本公司监事会主席。陈冰先生于1997年9月至2005年8月任职于毕马威会计师事务所，于2006年4月至2008年8月任上海玛泽会计师事务所（普通合伙）高级审计经理，于2008年8月至2017年7月任上海玛泽会计师事务所（普通合伙）合伙人，于2017年7月至2021年12月历任香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司复星国际有限公司（股票代码：00656，以下简称“复星国际”）审计部联席总经理、总裁助理及高级总裁助理等职，并于2022年1月起任复星国际副总裁、联席首席风险官及审计部总经理。陈冰先生现亦任香港联交所上市公司宝宝树集团（股票代码：01761）非执行董事、上海证券交易所上市公司浙江万盛股份有限公司（股票代码：603010）董事，并兼任复星国际若干控股子公司董事、监事之职务。陈冰先生现为中国注册会计师协会非执业会员及上海市注册会计师协会会员。

陈冰先生于1997年7月获得复旦大学经济学学士学位。

截至2024年6月19日，陈冰先生未持有本公司的股份。