

上海现代制药股份有限公司 关于董事长、总裁变动的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年8月27日分别收到公司董事长董增贺先生，董事、总裁连万勇先生的书面辞任报告，由于工作安排调整，董增贺先生申请辞去董事、董事长职务，连万勇先生申请辞去董事、总裁职务，辞职后上述二人将不再担任公司任何职务。

董增贺先生、连万勇先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为持续推动公司高质量发展，稳步提升经营效益发挥了重要作用。公司董事会对董增贺先生、连万勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为加强公司管理，第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任刘勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满（简历附后）。根据公司《董事会议事规则》，董事长空缺期间，将由副董事长刘勇先生代为履行董事长职责，包括但不限于主持股东大会，召集、主持董事会会议等。

上述聘任总裁的提名已经董事会提名委员会审核通过，刘勇先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定，具有丰富的企业管理经验，具备上市公司高级管理人员所需的专业知识及管理能力。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2024年8月28日

附件：

刘勇，男，55岁，中共党员，博士研究生，主管药师、执业药师。历任国药集团上海有限公司市场部副经理；上海国大药房连锁有限公司副总经理；国药控股沈阳有限公司党委书记、总经理；国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、执行董事、总裁。现任上海现代制药股份有限公司副董事长。