

上海现代制药股份有限公司 关于财务总监离任的公告

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）董事会近日收到公司财务总监祖敬先生提交的辞任报告。由于工作调动原因，祖敬先生申请辞去财务总监职务，辞任后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞任申请自送达董事会之日起生效。

上述事项不会影响公司正常的生产经营，公司董事会将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

祖敬先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对祖敬先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年11月27日