

# 上海现代制药股份有限公司

## 第八届董事会第十七次（临时）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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次（临时）会议，于2024年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料于2024年11月29日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有8名董事，实际参会董事8名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

#### 1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议、董事会提名委员会2024年第三次会议分别审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王祥臣先生为公司财务总监，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）。

#### 2、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为积极践行企业社会责任，同意控股子公司国药集团新疆制药有限公司向新疆维吾尔自治区红十字基金会捐赠人民币4.95万元，用于帮扶困难群众参与“红山惠民保”项目。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年12月5日

**附件：**

王祥臣，男，53岁，中共党员，本科学历，高级会计师。历任长春生物制品研究所有限责任公司财务部经理、财务总监，并先后兼任长春祈健生物制品有限公司董事、监事、财务总监；上海生物制品研究所有限责任公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，并兼任中生复诺健生物科技（上海）有限公司财务总监。