

上海现代制药股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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）董事会于近日收到公司财务总监郝超峰先生的书面辞职报告，郝超峰先生由于个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，郝超峰先生将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将会按照有关规定尽快完成财务总监的聘任工作。

公司董事会并代表全体员工，对郝超峰先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年6月16日