

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第六次（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）第八届董事会第六次（临时）会议，于2023年6月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知以电话结合微信方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁免提前通知期限。目前董事会共有8名董事，实际出席董事8名。会议由副董事长刘勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名董增贺先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历附后）

董事会提名委员会对以上董事候选人进行了审查并发表了书面审核意见，独立董事也就以上董事提名发表了独立意见表示认可。

2、审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任李昊先生为公司副总裁、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为止。（简历附后）

董事会提名委员会对上述聘任事项进行了审查并发表了书面审核意见，独立董事也就以上聘任事项发表了独立意见表示认可。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

附件：

董事候选人简历

董增贺，男，57 岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾历任东北制药集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记；东北制药集团股份有限公司总经理、董事长；东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记；沈阳第一制药厂厂长兼党委书记；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长。现任中国医药集团有限公司党委委员、副总经理，中国大冢制药有限公司董事长。

副总裁、财务总监简历

李昊，男，58 岁，党校研究生学历、正高级会计师。曾历任北京化工二厂会计；北京民族饭店会计；中国医药对外贸易公司会计；国药集团工业有限公司财务经理、财务总监；中国医药工业有限公司财务总监；上海现代制药股份有限公司财务总监；中国国际医药卫生有限公司财务总监。