

上海现代制药股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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）董事会近日收到董事长周斌先生的辞职信，周斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略与投资委员会委员、主任委员职务。辞职后，周斌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。周斌先生的离任不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作。

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