

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第七次（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)第八届董事会第七次（临时）会议，于2023年7月14日在上海市浦东新区建陆路378号以通讯表决的方式召开。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9名董事，实际参会董事9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《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举董增贺先生为董事长，任期至本届董事会届满时止。（简历附后）

2、审议通过了《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意增补董增贺先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，并推选董增贺先生为主任委员。任期至本届董事会届满时止。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年7月15日

附件：

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，上海现代制药股份有限公司董事长。