

上海医药集团股份有限公司 关于副董事长辞任的公告

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个别及连带责任。

2024年3月19日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到姚嘉勇先生的书面辞职报告。因工作调动，姚嘉勇先生辞去本公司董事、副董事长等全部职务。辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后，姚嘉勇先生将不在公司及下属企业担任任何职务。

姚嘉勇先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，姚嘉勇先生辞任未导致公司董事会成员低于法定人数。公司拥有完善的治理和管理结构，以及内部控制机制，上述事项对公司日常经营无重大影响。

公司董事会谨向姚嘉勇先生在相关任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二四年三月二十日