



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 02607)

董事名單及其角色和職能

於 2024 年 3 月 19 日，上海醫藥集團股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員列示如下：

執行董事:

楊秋華先生 (董事長)
沈波先生
李永忠先生
董明先生

非執行董事:

陳發樹先生

獨立非執行董事:

顧朝陽先生
霍文遜先生
王忠先生

戰略委員會:

楊秋華先生 (召集人)
陳發樹先生
王忠先生

提名委員會:

霍文遜先生 (召集人)
沈波先生
顧朝陽先生

審計委員會:

顧朝陽先生 (召集人)
霍文遜先生
王忠先生

薪酬與考核委員會：

王忠先生（召集人）

楊秋華先生

顧朝陽先生

中國上海，2024年3月19日

* 僅供識別