

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

非執行董事辭任

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2024年5月27日收到陳發樹先生提交的書面辭呈，陳發樹先生因工作調整原因，已辭去本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員等全部職務，自2024年5月27日起生效。辭職後，陳發樹先生將不再擔任本公司及所有附屬公司之任何職務。

陳發樹先生向董事會確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他因其辭任而需知會本公司股東的事宜。

根據《中華人民共和國公司法》、適用上市規則以及本公司《公司章程》等相關規定，陳發樹先生辭任未導致本公司董事會成員低於法定人數。本公司擁有完善的治理和管理結構，以及內部控制機制，上述事項對本公司日常經營無重大影響。

本公司對陳發樹先生在任職期間對本公司發展做出的貢獻表示感謝！

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2024年5月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

* 僅供識別