



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5月27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

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）
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5月28日

* 僅供識別