

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)

### 建議選舉非執行董事

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2024年5月30日，張文學先生（「張先生」）已獲提名為本公司第八屆董事會非執行董事候選人。

張先生簡歷資料載列如下：

張先生，1963年6月出生，中共黨員，正高級經濟師。張先生現任雲南白藥集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000538）黨委書記、董事長。其先後任中國共產黨雲南省第十屆委員會委員、政協雲南省第十二屆委員會委員。張先生先後獲評雲南省第十九屆勞動模範、雲南省有突出貢獻優秀專業技術人才，是國家科學進步二等獎獲得者，2019年「中華人民共和國成立70週年」紀念章獲得者，入選「2021-2022年度全國優秀企業家」名單。張先生歷任雲南磷化學工業（集團）公司副總經理，雲南磷化集團有限公司總經理、黨委副書記，雲南磷化集團有限公司黨委書記、總經理，雲天化集團有限責任公司董事、副總經理、黨委委員，雲天化集團有限責任公司總經理、黨委副書記、副董事長，雲天化集團有限責任公司黨委書記、董事長，以及重慶國際複合材料股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：301526）董事長。

除上文所披露者外，張先生於本公告日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，亦無擔任任何其他主要職務。除上文所披露者外，張先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

根據本公司章程的有關規定，委任張先生為本公司非執行董事須經股東於本公司股東大會上批准後方可生效。本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）建議選舉張先生為非執行董事之詳情。

如張先生當選為本公司非執行董事，本公司將與張先生訂立服務合約，其任期將至第八屆董事會屆滿之日止，彼於該期內不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，並無任何其他有關建議選舉張先生為本公司非執行董事的事宜須提請

股東注意，亦無任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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31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