

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)

建議選舉獨立非執行董事

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2025年1月10日，萬鈞博士已獲提名為本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。

萬鈞博士簡歷資料載列如下：

萬鈞博士，1969年9月出生，香港大學博士。現任香港大學終身教授、移植腫瘤及免疫講座教授，香港大學臨床與轉化實驗室主任、肝移植與肝癌實驗室主任、器官移植與再生實驗室主任，香港大學深圳醫院中心實驗室主任，邁康因科技有限公司創始人兼董事，香港科學工作者協會主席，香港免疫學會主席。萬鈞博士主要從事肝臟移植損傷、肝癌及其肝移植後腫瘤復發的臨床、轉化和基礎研究，其研究成果處於相關領域的國際領先水準，並在多份國際知名期刊上發表了超過200篇論文。萬鈞博士先後榮獲教育部2013年高等教育科技成果一等獎、2014年中華醫學會科技進步一等獎以及國際肝臟移植學會「2022 Basic Science Established Investigator Award」。萬鈞博士有關精準腫瘤診治的創新轉化成果更榮獲2024日內瓦發明展金獎及中國發明協會特別大獎。曾任國際肝臟移植學會主席、移植科學委員會委員、獎學金委員會主席、教育委員會委員和基礎研究委員會委員等職。

除上文所披露者外，萬鈞博士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，萬鈞博士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，萬鈞博士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，委任萬鈞博士為本公司獨立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（「聯交所」）證券上市規則》（「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）建議選舉萬鈞博士為獨立非執行董事之詳情。

萬鈞博士已向本公司確認：於本公告日期，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載有關各項因素的獨立性規定；(ii)彼過往或現時於本公司及其附屬公司業務中並無財務及其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

如萬鈞博士當選為本公司獨立非執行董事，本公司將與萬鈞博士訂立服務合約，其任期將至第八屆董事會屆滿之日止。公司參照A+H上市公司獨立非執行董事津貼的市場平均水準，建議將公司獨立非執行董事年度津貼水準定為人民幣30萬元（含稅）。

與上市規則第13.92條有關的事宜

茲提述本公司日期為2023年6月30日的公告，內容有關（其中包括）李安女士辭任本公司董事。根據上市規則第13.92條，聯交所將認為單一性別的董事會並未實現多元化。於李安女士辭任後，董事會已經在努力物色合適的女性董事。在物色人選的過程中，本公司考慮潛在人選的專業經驗、技能及知識，以及性別、文化及教育背景等因素，以實現董事會多元化之目標，並根據本公司的提名政策、國有企業選拔機制及A股上市規則努力擇優作出決定。

然而，本公司在物色女性董事候選人時遇到了一些具體困難，包括 (i) 醫藥行業的專業壁壘，考慮到本公司大多數董事具有醫學、藥學或相關領域的學術背景或工作經驗，且合適董事候選人的選拔也依賴於長期的專業積累；以及 (ii) 作為國有企業及A股上市公司對於選任機制的限制，即公司需要遵守更嚴格的政策規定、背景調查流程、多層級審批制度以及A股上市公司在提名和任命董事時需要遵守的相關要求和規定。

本公司近期確定萬鈞博士為合適的女性董事候選人。本公司預計自本公告日期起三個月內根據公司章程的要求在股東大會上完成對於萬鈞博士的董事任命。萬鈞博士的董事任命將在股東大會上獲得批准後生效，而董事會將實現性別多元化，從而符合上市規則第13.92條的規定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關建議選舉萬鈞博士為本公司獨立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，2025年1月11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；非執行董事為張文學先生；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