



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 2025 年 3 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

非執行董事：

張文學先生

獨立非執行董事：

顧朝陽先生
霍文遜先生
王忠先生
萬鈞女士

戰略委員會：

楊秋華先生 (召集人)
張文學先生
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
萬鈞女士

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，2025年3月27日

* 僅供識別