

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

- (1) 重新委任董事長、聯席董事長、副董事長
- (2) 委任首席執行官兼總裁、聯席總裁及
- (3) 董事專業委員會組成

董事會欣然宣佈已通過以下董事會決議，該等決議於2025年6月24日起生效：

- (1) 陳玉卿先生獲重新委任為董事長；
- (2) 關曉暉女士獲重新委任為聯席董事長；
- (3) 文德鏞先生獲重新委任為副董事長；
- (4) 劉毅先生獲委任為本公司首席執行官兼總裁；
- (5) 李靜女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生獲委任為本公司聯席總裁；
- (6) 陳玉卿先生、Chen Penghui先生獲委任及王可心先生、陳啟宇先生獲重新委任為董事會戰略委員會成員，其中陳玉卿先生獲委任為主席；
- (7) 楊玉成先生、Chen Penghui先生獲委任及王全弟先生獲重新委任為董事會審計委員會成員，其中楊玉成先生獲委任為主席；
- (8) 余梓山先生、Chen Penghui先生、關曉暉女士獲委任及王全弟先生、潘東輝先生獲重新委任為董事會提名委員會成員，其中王全弟先生獲重新委任為主席；

- (9) Chen Penghui先生、楊玉成先生獲委任及余梓山先生、陳啟宇先生、潘東輝先生獲重新委任為董事會薪酬與考核委員會成員，其中Chen Penghui先生獲委任為主席；及
- (10) 楊玉成先生、陳玉卿先生獲委任及余梓山先生、王全弟先生、關曉暉女士獲重新委任為董事會環境、社會及管治委員會成員，其中余梓山先生獲重新委任為主席。

重新委任董事長

上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈陳玉卿先生獲重新委任為董事長，自2025年6月24日起生效。

重新委任聯席董事長

董事會欣然宣佈關曉暉女士獲重新委任為聯席董事長，自2025年6月24日起生效。

重新委任副董事長

董事會欣然宣佈文德鏞先生獲重新委任為副董事長，自2025年6月24日起生效。

委任首席執行官兼總裁

因工作安排調整，文德鏞先生不再擔任本公司首席執行官，自2025年6月24日起生效，但仍為本公司執行董事、副董事長。同時，董事會欣然宣佈劉毅先生獲委任為本公司首席執行官兼總裁，自2025年6月24日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。

文德鏞先生確認，彼與董事會並無意見分歧亦概無有關彼不再擔任本公司首席執行官之其他事宜須提請股東垂注。本公司謹此就文德鏞先生於擔任本公司首席執行官期間為本集團所作出的貢獻向他致以謝意。

委任聯席總裁

董事會欣然宣佈李靜女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生獲委任為本公司聯席總裁，自2025年6月24日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司聯席總裁的職能及問責關係，聯席總裁並不屬於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）項下定義之行政總裁。

董事會專業委員會組成

董事會欣然宣佈本公司第十屆董事會各專業委員會組成：

- (1) 陳玉卿先生、Chen Penghui先生獲委任及王可心先生、陳啟宇先生獲重新委任為董事會戰略委員會成員，其中陳玉卿先生獲委任為主席。吳以芳先生不再擔任董事會戰略委員會成員及主席，徐曉亮先生因退任本公司非執行董事及李玲女士因退任本公司獨立非執行董事而不再擔任董事會戰略委員會成員。
- (2) 楊玉成先生、Chen Penghui先生獲委任及王全弟先生獲重新委任為董事會審計委員會成員，其中楊玉成先生獲委任為主席。湯谷良先生因退任本公司獨立非執行董事而不再擔任董事會審計委員會成員及主席，李玲女士因退任本公司獨立非執行董事而不再擔任董事會審計委員會成員。
- (3) 余梓山先生、Chen Penghui先生、關曉暉女士獲委任及王全弟先生、潘東輝先生獲重新委任提名委員會成員，其中王全弟先生獲重新委任為主席。李玲女士因退任本公司獨立非執行董事而不再擔任董事會提名委員會成員。
- (4) Chen Penghui先生、楊玉成先生獲委任及余梓山先生、陳啟宇先生、潘東輝先生獲重新委任為董事會薪酬與考核委員會成員，其中Chen Penghui先生獲委任為主席。余梓山先生不再擔任董事會薪酬與考核委員會主席，王全弟先生不再擔任董事會薪酬與考核委員會成員，湯谷良因退任本公司獨立非執行董事而不再擔任董事會薪酬與考核委員會成員。

- (5) 楊玉成先生、陳玉卿先生獲委任及余梓山先生、王全弟先生、關曉暉女士獲重新委任為董事會環境、社會及管治委員會成員，其中余梓山先生獲重新委任為主席。吳以芳先生不再擔任董事會環境、社會及管治委員會成員，李玲女士因退任本公司獨立非執行董事而不再擔任董事會環境、社會及管治委員會成員。

上述有關董事會專業委員會的委任及退任均自2025年6月24日起生效。

根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之資料

劉毅先生之履歷

劉毅先生，49歲，現任本公司首席執行官兼總裁、醫療器械事業部董事長兼首席執行官、醫學診斷事業部董事長；並於本公司若干附屬公司擔任董事、管理層職務，其中包括於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司Sisram Medical Ltd（股份代號：01696）任執行董事及董事會主席。劉毅先生於2015年11月加入本集團，曾任本公司醫療器械事業部首席技術官，於2017年1月至2022年1月任本公司副總裁，於2022年1月至2025年6月任本公司高級副總裁，於2025年6月起任本公司首席執行官兼總裁。加入本集團前，劉毅先生主要從事醫療器械與醫學診斷領域相關工作。劉毅先生擁有北京理工大學工學學士學位、北京大學管理學碩士學位及北京航空航天大學生物醫學工程博士學位。

劉毅先生之薪酬乃由董事會基於企業經濟效益，依據其崗位職責、實際工作業績，並參考外部行業薪酬水準等因素綜合確定。於本公告日期，本公司和劉毅先生未就其作為首席執行官兼總裁的薪酬金額作實際約定。

劉毅先生確認，除上文披露者之外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務。於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部之定義，劉毅先生以個人名義持有本公司35,444股股份（包括15,444股A股及

20,000股H股)，約佔本公司股份總數的0.001%。除上文披露之外，劉毅先生概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露外，概無其他須根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無有關委任劉毅先生為本公司首席執行官兼總裁之其他事宜須提請股東垂注。

聯席總裁之履歷

李靜女士

李靜女士，52歲，現任本公司聯席總裁、成熟產品及製造事業部首席執行官；並於本公司若干附屬公司擔任董事、管理層職務，其中包括於復星萬邦（江蘇）醫藥集團有限公司（原名江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司）任董事長。李靜女士於2022年5月加入本集團，於2022年8月至2024年1月任本公司高級副總裁，於2024年1月至2025年6月任本公司執行總裁，於2025年6月起任本公司聯席總裁。加入本集團前，李靜女士曾於2013年12月至2022年5月歷任天津藥業研究院股份有限公司總經理、院長、董事長，天津金耀氨基酸藥業有限公司董事長，天津金耀集團有限公司和天津藥業集團有限公司總經理、董事長等職，並兼任上證所上市公司天津天藥藥業股份有限公司（現為津藥藥業股份有限公司，股票代碼：600488）董事長等職；於2020年5月至2022年4月歷任天津市醫藥集團有限公司總工程師，天津醫藥集團研究院有限公司（現為津藥生物科技（天津）有限公司）董事長。李靜女士擁有天津中醫學院（現為天津中醫藥大學）中藥學專業醫學學士學位、天津大學工商管理碩士學位。

Xingli Wang 先生

Xingli Wang 先生，62歲，現任本公司聯席總裁、創新藥事業部聯席董事長兼聯席首席執行官、全球研發中心首席執行官；並於本公司若干附屬公司擔任董事職務，其中包括於香港聯交所上市公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股份代號：02696；「復宏漢霖」)任非執行董事。Xingli Wang 先生於2023年1月加入本集團，於2023年1月至2025年6月任本公司執行總裁，於2025年6月起任本公司聯席總裁。加入本集團前，Xingli Wang 先生先後於The University of New South Wales(澳大利亞新南威爾士大學，「新南威爾士大學」)進行心血管內科專業博士後研究、於Prince of Wales Hospital(悉尼威爾士親王醫院)進行臨床住院醫師輪訓、於新南威爾士大學心血管醫學任高級講師、於Baylor College of Medicine(美國貝勒醫學院)任心胸外科研究主任並獲授終身教授、於Schering-Plough Corporation(原紐約證券交易所上市公司，股份代號：SGP；於2009年併入Merck & Co., Inc.)任項目醫學總監；於2010年10月至2022年5月期間於紐約證券交易所上市公司Novartis AG(股份代號：NVS)歷任項目科長、全球項目臨床負責人、諾華全球藥物研發(中國)負責人及生物醫學研究院(中國)總經理等職。Xingli Wang 先生擁有山東醫學院(現已併入山東大學)醫學學士學位、新南威爾士大學心血管內科專業博士學位。Xingli Wang 先生亦持有澳大利亞執業醫師執照。

Wenjie Zhang 先生

Wenjie Zhang 先生，58歲，現任本公司聯席總裁、創新藥事業部聯席首席執行官；並於本公司若干附屬公司擔任董事、管理層職務，其中包括於香港聯交所上市公司復宏漢霖(股份代號：02696)任非執行董事、董事會主席，於孟買證券交易所(The Bombay Stock Exchange)及印度證券交易所(The National Stock Exchange of India Limited)上市公司Gland Pharma Limited(股份代號：GLAND)任非執行董事，於復星凱瑞(上海)生物科技有限公司(原名復星凱特生物科技有限公司)任董事長。Wenjie Zhang 先生於2019年3月加入本集團，於2019年3月至2020年2月任復宏漢霖高級副總裁、首席商業運營官及首席戰略官，於2020年2月至2021年11月任復宏漢霖總裁，於2020年9月至2023年7月任復宏漢霖首席執行官，於2020年11月至2025年3月任復宏漢霖執行董，於2021年11月起任復宏漢霖董事會主席，於2025年3月起任復宏漢霖非執行董事；於2023年7月至2025年6月任本公司執行總裁，於2025年6月起任本公司聯席總裁。加入本集團前，Wenjie Zhang 先生曾就職於濟南科貝爾生物工程有限有限公司、中美上海施貴寶製藥有限公司、德國法蘭克福證券交易所上市公司拜耳(Bayer)集團

(股份代號：BAYGn)、上海羅氏製藥有限公司、納斯達克上市公司Amgen Inc.(股份代號：AMGN)。Wenjie Zhang先生擁有山東大學理學學士學位、美國耶魯大學(Yale University)工商管理碩士學位。

根據本公司聯席總裁的職能及問責關係，聯席總裁並不屬於香港上市規則項下定義之行政總裁。李靜女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生之薪酬乃由董事會基於企業經濟效益，依據其各自崗位職責、實際工作業績，並參考外部行業薪酬水準等因素綜合確定。於本公告日期，本公司和該等人士未就其作為聯席總裁的薪酬金額作實際約定。

李靜女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生均確認，除上文披露者之外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，李靜女士以個人名義持有本公司50,855股股份(均為A股)，約佔本公司股份總數的0.002%。除上文披露之外，該等人士概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露外，概無其他須根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無有關委任李靜女士、Xingli Wang先生、Wenjie Zhang先生為本公司聯席總裁之其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳玉卿

中國，上海
2025年6月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、潘東輝先生及吳以芳先生；本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生；以及本公司之職工董事為嚴佳女士。

* 僅供識別