

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次（临时）会议，于2024年9月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知和资料于2024年9月12日以电话结合微信方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁免提前通知期限。目前董事会共有8名董事，实际参会董事8名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意选举许继辉先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。（简历附后）

2、审议通过了《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意增补许继辉先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，并推选许继辉先生为主任委员。任期至本届董事会届满时止。

公司第八届董事会战略与投资委员会委员组成：许继辉先生、刘勇先生、魏树源先生、李茹女士、吴范宏先生。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024年9月13日

附件：

许继辉，男，58岁，中共党员，工学学士，正高级工程师。历任（原）国家药品监督管理局武汉医药设计院工艺室助理工程师、工程师、高级工程师、项目经理处副处长、处长；中国医药集团武汉医药设计院项目管理部主任、院长助理、副院长、院长、党委书记；中国医药集团联合工程有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理、董事、党委书记、董事长。现任上海现代制药股份有限公司党委书记、董事。