

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2021-044

上海第一医药股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告

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个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。

鉴于徐子瑛女士因工作原因辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》规定，百联集团有限公司提名周昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），经第九届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名周昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

独立董事对补选董事事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅周昱先生的个人简历等资料，周昱先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选周昱先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意周昱先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 13 日

附：周昱先生简历

周昱，男，1974 年 4 月出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，现任百联集团有限公司战略规划中心高级副总监。曾任天津大学内燃机研究所整车设计部副部长，泛亚汽车技术中心有限公司外饰件经理、高级经理、数字设计高级经理、设计运营总监（代理），上海通用汽车有限公司产品型谱规划副总监（代理）、产品型谱规划总监，上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监等职务。