

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2025-010

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

详见本公司公告临2025-011号。

经董事会提名委员会建议，董事会提名万钧博士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年一月十一日