

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第十九次（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）第八届董事会第十九次（临时）会议，于2025年2月14日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和资料于2025年2月14日以通讯方式发出，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6名董事，实际参会董事6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《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》，增补储文功先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并推选为主任委员；同时增补储文功先生为第八届董事会提名委员会委员。以上任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年2月15日