

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-031

上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第一次（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。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于 2025 年 6 月 20 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。全体董事同意本次会议免于提前 5 日通知。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》

选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第十一届董事会专门委员会具体成员组成如下：

审计委员会：唐松莲女士（主任委员）、李劲彪先生、汪丰先生、陈少雄先生；

战略与 ESG 委员会：张海波先生（主任委员）、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生；

薪酬与考核委员会：陈少雄先生（主任委员）、周昱先生、张睿女士、汪丰先生、唐松莲女士；

提名委员会：汪丰先生（主任委员）、张海波先生、胡良玉先生、唐松莲女士、陈少雄先生。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、备查文件

公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日