

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十四次（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）第八届董事会第二十四次（临时）会议，于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于2025年9月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事8名，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《关于选举副董事长的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意选举蔡买松先生为公司第八届董事会副董事长，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。

同意增补蔡买松先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，任期至本届董事会届满时止。

3、审议通过了《2025年度内控体系建设与监督评价工作方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年9月23日

附件：

蔡买松，男，1970年出生，药学学士，工商管理硕士。曾在广州白云山制药总厂、法国施维雅药厂、中国医药集团天津采购供应站及中国医药集团天津公司任职。历任国药控股天津有限公司商务部总监、运营管理中心总监；国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长；中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任兼政策研究室副主任；四川省食品药品监督管理局副局长（挂职）。现任国药控股股份有限公司副总裁、上海现代制药股份有限公司董事。