

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第六十一次会议（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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第六十一次会议（临时会议）于2024年9月2日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经首席执行官提名，同意聘任陈战宇先生为本公司高级副总裁、首席财务官，任期自2024年9月2日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。

新任高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二四年九月二日

附件：新任高级管理人员简历

陈战宇先生，1971年12月出生，现任本公司高级副总裁、首席财务官。陈战宇先生于1992年至2011年期间曾任宝鸡制药机械厂财务部主管、西安第五砂轮厂财务部部长、西安欧美亚美容制品有限公司财务部经理、东盛科技股份有限公司财务总监、陕西步长制药有限公司财务总监；于2011年6月至2021年2月期间曾任职于本集团（即本公司及控股子公司/单位），历任控股子公司上海复星医药产业发展有限公司财务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁，其间：于2016年7月至2020年1月历任本公司总裁助理兼财务部总经理、总裁高级助理兼财务部总经理及集中采购管理部总经理、总裁高级助理兼副首席财务官及财务部总经理等职，于2020年1月至2021年2月任本公司副总裁、副首席财务官及财务部总经理；于2021年3月至2024年8月任国药控股股份有限公司（香港联合交易所有限公司上市，股票代码：01099）副总裁。

陈战宇先生毕业于西安财经学院工业会计专业大学专科，拥有西北大学工商管理硕士学位及香港中文大学会计专业硕士学位。陈战宇先生拥有中国注册会计师（CPA）资质。

截至2024年9月2日，陈战宇先生持有本公司33,000股A股，分别约占本公司已发行股份总数的0.001%和A股总数的0.002%。