

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第七十四次会议（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”）第九届董事会第七十四次会议（临时会议）于2025年3月31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。会议审议并达成如下决议：

一、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Xiang Li先生、周旭东先生为本公司高级副总裁，任期自2025年3月31日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12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。

二、审议通过关于参与对复星联合健康保险股份有限公司增资的议案。

同意本公司与International Finance Corporation（即国际金融公司）、Asian Development Bank（即亚洲开发银行）共同对复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“联合健康险”）进行增资（以下简称“本次增资”），其中：本公司出资人民币27,000万元认购联合健康险105,468,750股新增股份（对应新增注册资本人民币105,468,750元）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于本公司董事兼任联合健康险的董事且联合健康险现有股东之一上海复星产业投资有限公司与本公司的控股股东同为上海复星高科技（集团）有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，联合健康险构成本公司的关联方、本次增资构

成本公司的关联交易。

董事会对本议案进行表决时，关联董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、徐晓亮先生、潘东辉先生和陈玉卿先生回避表决，董事会其余5名董事（即4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经独立非执行董事专门会议事前认可。

有关详情请见同日发布之《对外投资暨关联交易的公告》（临2025-058）

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二五年三月三十一日

附件：新任高级管理人员简历

1、Xiang Li先生，1965年6月出生，美国国籍，现任本公司高级副总裁。Xiang Li先生于2023年12月加入本集团，于2023年12月起任本公司创新药事业部首席科学官（CSO）、全球研发中心联席总裁。加入本集团前，Xiang Li先生于1992年7月至1993年4月在英国牛津大学（University of Oxford）从事蛋白质结构生物学领域的博士后研究；于1993年4月至1996年11月在美国斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）从事基础或癌症免疫学领域的博士后研究；于1996年11月至2017年7月期间在勃林格殷格翰北美研发中心（Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.）任职，历任资深科学家、主任科学家、资深主任科学家；于2017年10月至2023年12月在保诺-桑迪亚（Bioduro-Sundia）任职，历任生物部副总裁、高级副总裁、药物发现事业部总裁。

Xiang Li先生于1986年7月获中国科学技术大学生物物理专业理学学士学位，于1992年7月获得英国牛津大学（University of Oxford）生物化学与结构生物学（Biochemistry & Structural Biology）专业博士学位。

截至2025年3月31日，Xiang Li先生未持有本公司A股或H股股份。

2、周旭东先生，1969年6月出生，现任本公司高级副总裁。周旭东先生于2025年3月加入本集团。加入本集团前，周旭东先生于1990年7月至1992年10月任仪征化纤工业联合公司审计室审计员；于1992年11月至2002年11月任南通市化工医药原材料公司业务员、副科长、副总经理；于2002年12月至2011年12月任南通市医药经销有限公司总经理、董事长；于2012年1月至2022年4月期间于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，以下简称“国药控股”）及其若干控股子公司任职，其中：于2012年1月至2015年4月任国药控股南通有限公司总经理、2014年7月至2015年4月任国药控股江苏有限公司副总经理（兼）、2015年5月至2019年3月任国药控股江苏有限公司总经理、2018年1月至2022年1月任国药控股副总裁、于2020年11月至2022年4月任国药集团药业股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码：600511）董事。

周旭东先生1990年7月于南京审计学院（现南京审计大学）审计专科毕业，2018年7月于江苏大学药学本科毕业。

截至2025年3月31日，周旭东先生未持有本公司A股或H股股份。