

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《關於非執行董事、高級管理人員辭任的公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事長
吳以芳

中國，上海
2024年7月1日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于非执行董事、高级管理人员辞任的公告

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。

2024 年 6 月 30 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到姚方先生、徐爱华先生的书面辞职函，具体如下：

1、因工作变动，姚方先生向董事会申请辞去非执行董事、董事会战略委员会委员职务。根据《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，姚方先生的辞任于送达董事会时生效。姚方先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。

姚方先生的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定，就补选董事事宜履行相应程序。

2、因个人原因，徐爱华先生向董事会申请辞去副总裁职务。徐爱华先生自 2024 年 6 月 30 日起不再担任本公司副总裁职务。

董事会对姚方先生、徐爱华先生任职本公司期间的工作表示感谢。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二四年七月一日