

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 02607)

### 董事長兼非執行董事辭任

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2023年11月18日收到周軍先生提交的書面辭呈，周軍先生因個人事務不能夠投入充足時間履行職務，已辭去本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會召集人及委員以及在本公司及其附屬公司擔任的其他一切職務，自2023年11月18日起生效。辭職後，周軍先生將不再擔任本公司及所有附屬公司之任何職務。按照本公司《公司章程》規定，在過渡期間，暫由本公司副董事長履行董事長職務。本公司將按照適用法律法規及本公司《公司章程》相關規定儘快履行相應的董事補選、新任董事長選舉程序。

周軍先生向董事會確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會本公司股東的事宜。

根據《中華人民共和國公司法》、適用上市規則以及本公司《公司章程》等相關規定，周軍先生辭任未導致本公司董事會成員低於法定人數。本公司擁有完善的治理和管理結構，以及內部控制機制，上述事項對本公司日常經營無重大影響。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
鐘濤  
联席公司秘書

中國上海，2023年11月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為姚嘉勇先生及陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

\*僅供識別