

上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议（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”）第十届董事会第二十七次会议（临时会议）于 2026 年 4 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。会议审议并达成如下决议：

审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

因工作安排调整，陈战宇先生向董事会申请辞去首席财务官职务，但仍将继续担任高级副总裁职务。经首席执行官提名，同意聘任黄智先生为本公司高级副总裁、首席财务官，任期自 2026 年 4 月 2 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。

该事项亦已经董事会提名委员会、审计委员会审核通过。

新任高级管理人员的简历详见同日发布的《关于首席财务官变更的公告》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年四月二日