

上海现代制药股份有限公司
关于董事长离任及补选董事暨总裁变动的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于近日收到许继辉先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事长职务；同时刘勇先生因工作调动，申请辞去公司董事、总裁职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
许继辉	董事、董事会战略与投资委员会主任委员、董事长	2026-7-31	2028-12-23	达到退休年龄	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
刘勇	董事、董事会战略与投资委员会委员、总裁	2026-7-31	2028-12-23	工作调动	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、补选董事及聘任总裁情况

2026年8月3日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名冯军先生、王永利先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止，该议案将于2026年8月19日提交公司2026年第一次临时股东会审议。

同时上述董事会审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任王永利先生担任公司总裁，任期自该次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

以上人员简历详见公司于2026年8月4日披露的《第九届董事会第六次会

议决议公告》（公告编号 2026-043）。

三、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，许继辉先生、刘勇先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。截至公告披露日，许继辉先生、刘勇先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会已按照法定程序对董事补选及总裁聘任及时做出安排，并将按照相关规定做好工作交接，不会对公司的正常经营产生影响。

许继辉先生、刘勇先生在公司工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对上述二人在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日