

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2026-027

上海第一医药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张静雯女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，张静雯女士（个人简历详见附件）已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附：张静雯女士简历

张静雯，女，汉族，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，已取得法律职业资格证书，曾任上海第一医药股份有限公司董事会办公室专员、主管，现任上海第一医药股份有限公司证券事务代表。

张静雯女士联系方式：

地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼

联系电话：021-64337282

传真：021-64337191

邮箱：shcred@online.sh.cn