

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2023-031

## 上海第一医药股份有限公司

### 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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 2023 年 8 月 11 日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。

史小龙先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司章程》的规定，经公司股东提名及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名姚军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对补选董事的事项发表了同意的独立意见：

经仔细审阅公司董事会提交的公司董事候选人的个人简历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，我们认为，姚军先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选姚军先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意姚军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

**附姚军先生简历:**

姚军，男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，执业药师，中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理等职务。现任上海第一医药股份有限公司党委副书记、总经理等职务。

截至本公告披露日，姚军先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。