

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-011

## 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十次（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。

**重要内容提示：**本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次（临时）会议于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，全体董事已同意本次会议免于提前 5 日通知。本次会议由全体董事共同推举董事张海波先生主持。本次会议应参加表决董事为 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

### 一、公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举张海波先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2024-012）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 二、公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

选举姚军先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于

变更副董事长的公告》（公告编号：临 2024-013）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 三、公司《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会《实施细则》等有关规定，拟对公司战略委员会、提名委员会成员做如下调整：

（一）选举张海波先生为战略委员会主任委员，增补姚军先生为战略委员会委员；

（二）增补张海波先生为提名委员会委员。

任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

相关调整完成后，公司各专门委员会组成如下：

**战略委员会成员：**张海波（主任委员）、姚军、周昱、吴平、CHENG JUNPEI（程俊佩）、汪丰、唐松莲；

**提名委员会成员：**CHENG JUNPEI（程俊佩）（主任委员）、张海波、吴平、汪丰、唐松莲；

**薪酬与考核委员会成员：**汪丰（主任委员）、周昱、CHENG JUNPEI（程俊佩）、唐松莲。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 四、备查文件

公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日