

上海现代制药股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日分别收到公司董事李茹女士、王鹏先生递交的辞任报告，由于工作分工调整安排，李茹女士、王鹏先生申请辞去公司董事以及有关董事会专业委员会委员职务，辞任后将不在公司担任其他任何职务。同日，公司董事会收到刘勇先生关于辞去公司副董事长职务的申请报告，因工作调整安排，刘勇先生不再担任公司副董事长，仍担任公司董事、总裁职务。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞任申请自送达董事会之日起生效。上述事项不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事聘任以及副董事长选举工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对上述董事在任职期间对公司发展所作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
2025年1月15日