证券代码：600420　　证券简称：国药现代　　公告编号：2026-070

上海现代制药股份有限公司
关于董事离任及补选董事的公告

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。

一、董事离任情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）近日收到蔡买松先生的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长职务，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
蔡买松	董事、副董事长、董事会战略与投资委员会委员	2026-10-30	2028-12-23	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、补选董事情况

2026 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名胡立刚先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第九届董事会届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。

胡立刚先生简历详见公司于 2026 年 10 月 31 日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2026-068）。

三、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，蔡买松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，蔡买松先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对蔡买松先生在担任副董事长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

2026 年 10 月 31 日