

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-024

## 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 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十二次（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》。

吴平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员等职务。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，董事会同意提名张睿女士、陈陟峰先生（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为止，并同意将本事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日

### 附非独立董事候选人简历：

1. **张睿**，女，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。曾任南京证券股份有限公司投资银行总部总经理、业务总监，南京证券控股公募基金富安达基金管理有限公司董事长等职务。现任上海市商业投资（集团）有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张睿女士未持有公司股票，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。张睿女士不存在《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。

2. **陈陟峰**，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员。曾任上海三联（集团）有限公司副总经理，百联集团置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。现任百联集团有限公司经济运营部高级副总监（主持工作）。

截至本公告披露日，陈陟峰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。陈陟峰先生不存在《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。