

上海现代制药股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事田侃先生于 2019 年 2 月 13 日就任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，田侃先生将于 2025 年 2 月 13 日任期届满。为保证董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名储文功先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

储文功先生满足独立董事的任职资格和独立性要求，已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培训（简历详见附件）。本次变更独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

田侃先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对田侃先生在任期间所做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 25 日

附件：

储文功，男，57岁，中共党员，中国药科大学社会与管理药学博士。专业从事药事管理学和药物流行病学方面的研究，曾任海军军医大学（第二军医大学）药学系教研室主任、副教授。

截至目前，储文功先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。