

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

關於選舉職工董事的公告

茲提述上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為2025年5月20日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議取消監事會並修訂公司章程及其附件（包括職工董事之設置）的議案（「章程修訂議案」）。如章程修訂議案在股東周年大會中獲通過，本公司應按照新修訂的公司章程設一名由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生的職工董事，無須股東批准。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，於2025年6月6日召開的本公司職工代表大會上，嚴佳女士（「嚴女士」）獲選舉為本公司第十屆董事會的職工董事。待章程修訂議案經股東周年大會批准過後，嚴女士將與股東周年大會選舉產生的新任非職工董事共同組成本公司第十屆董事會。

嚴女士的履歷詳情載列如下：

嚴女士，44歲，現任本公司聯席首席財務官、總裁助理、總會計師、創新藥事業部首席財務官，並於本公司若干附屬公司擔任董事或監事職務。嚴女士於2002年9月至2008年12月曾任安永會計師事務所的審計經理。嚴女士於2009年3月首次加入本集團，於2009年3月至2017年5月期間歷任本公司財務審計副總監、財務審計總監、財務部副總經理兼會計總監。此外，嚴女士於2017年6月至2019年4月擔任上海復星高科技（集團）有限公司（「復星高科技」）母嬰與家庭產業集團副總裁兼首席財務官，於2019年5月至2020年3月擔任百合佳緣網

絡集團股份有限公司(已於2019年12月於全國中小企業股份轉讓系統摘牌，原股份代號：834214)董事、首席財務官兼董事會秘書，及於2020年4月至2020年7月擔任復星高科技母嬰與家庭產業集團副總裁兼首席財務官。嚴女士於2020年8月重新加入本集團，於2020年8月至2022年6月期間歷任本公司財務部副總經理兼會計總監、財務分析總監、副首席財務官，於2022年6月起擔任本公司總會計師、聯席首席財務官、總裁助理，並於2025年1月起擔任本公司創新藥事業部首席財務官。此外，嚴女士於2020年6月至2021年1月任寶寶樹集團(已於2024年12月於香港聯合交易所有限公司退市，原股份代號：01761)非執行董事，及於2021年5月至2024年3月任深圳證券交易所上市公司安徽山河藥用輔料股份有限公司(股份代號：300452)監事。嚴女士擁有南京審計學院(現更名為南京審計大學)審計學專業管理學學士學位，並為特許公認會計師公會(ACCA)會員。

如章程修訂議案於股東周年大會中獲批准，嚴女士出任職工董事的任期為三年，同第十屆董事會非職工董事任期。嚴女士將不會就其所擔任的職工董事職務向本集團收取任何董事酬金。

嚴女士確認，除上文披露以外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年按內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，嚴女士以個人名義持有本公司6,271股股份(均為A股股份)，約佔本公司股份總數(即2,670,429,325股)的0.0002%。除上文披露之外，嚴女士概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無其他有關嚴女士獲選舉為本公司職工董事之事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他有關嚴女士獲選舉為本公司職工董事之資料須根據香港上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳玉卿

中國，上海
2025年6月6日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及吳以芳先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。