

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-023

上海第一医药股份有限公司

关于董事辞任的公告

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”）董事会近日收到公司董事吴平先生的书面辞任报告，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《公司法》《公司章程》的有关规定，吴平先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

辞任后，吴平先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴平先生未持有公司股份，其工作已进行妥善交接，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常经营。

吴平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴平先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

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