

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2023-018

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的更正公告

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个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。经事后核查，发现以下独立董事、监事的简历需要进行更正，具体更正内容如下：

更正前：

段竞晖：男，1967 年 12 月生，中国国籍，律师。曾任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州物联（集团）有限公司外部董事，现任贵州公达律师事务所主任，贵州三力制药股份有限公司独立董事，贵州省政府法律顾问室专家顾问，贵阳市破产管理人协会会长、贵阳市破产纠纷人民调解委员会主任。

夏宇波：男，1972 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会监事。

宋晓宇：女，1974 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。曾任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董事、第九届监事会监事。现任贵州神奇药业有限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司九届监事会监事。

更正后：

段竞晖：男，1967年12月生，中国国籍，律师。曾任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵州三力制药股份有限公司独立董事，贵州物联（集团）有限公司外部董事。现任贵州公达律师事务所主任，贵州省政府法律顾问室专家顾问，贵阳市破产管理人协会会长、贵阳市破产纠纷人民调解委员会主任。

夏宇波：男，1972年4月生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九、十届监事会监事。现任贵州神奇控股（集团）有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会监事。

宋晓宇：女，1970年6月生，中国国籍。本科学历，高级经济师。曾任贵州神奇药业有限公司财务销售审核部经理。现任贵州金桥药业有限公司内控审计部经理。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023年5月9日