

## **辰欣药业股份有限公司**

### **关于董事辞职暨选举董事的公告**

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。

#### **一、董事辞职情况**

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）董事会于近日收到董事黄保战先生的辞职报告，黄保战先生因工作调整向董事会申请辞去董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会委员的职务，辞职后，黄保战先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。在公司股东大会选举产生新任董事前，黄保战先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。

黄保战先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了各项职责，为公司的治理发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对黄保战先生表示衷心感谢！

#### **二、选举董事情况**

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名戈韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会同意聘任其为非独立董事后，董事会同意补选戈韬先生为公司第五届董事会审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五

届董事会届满之日止。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年1月6日

## 简历附件：

戈韬，男，中国国籍，无境外居留权。1980年出生，大学学历，EMBA；1999年进入科伦药业股份有限公司；历任产销计划部负责人、大区总监、全国项目总监；2015年至2024年5月任科伦药业副总经理，2024年6月起四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司副总经理；

截至本公告披露日，戈韬先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。