

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2025-052

辰欣药业股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）董事会 2025 年 9 月 23 日收到董事续新兵先生的辞呈，续新兵先生因工作调整，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并确认与公司董事会无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。续新兵先生辞任后，继续担任公司及公司控股子公司的其他职务。2025 年 9 月 23 日，公司召开职工代表大会，决议选举续新兵先生为职工代表董事。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
续新兵	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025. 9. 23	2027. 2. 28	工作调整	是	董事会秘书、财务总监、山东辰欣大药房连锁有限公司董事、济宁红桥科技创业投资有限公司董事、山东辰龙药业有限公司监事	否

（二）离任对公司的影响

续新兵先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，续新兵先生已按照公司内部制度完成了工作交接。不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

续新兵先生辞任后，继续担任公司（职工代表董事）及公司控股子公司的其他职务。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会中设 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 23 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决，选举续新兵先生（简历附后）为公司第五届董事会的职工代表董事。续新兵先生与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。续新兵先生符合《公司法》等法律法规及规范性文件对董事任职资格和条件的要求，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日

简历附件：

续新兵，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至2017年12月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017年12月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司职工代表董事、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，续新兵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。