

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年10月13日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月10日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、董事会秘书、拟受聘人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

韩风生先生因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后，继续在公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司担任董事。为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姜英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、上海证券报的《关于聘任董事会秘书的公告》。

上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，进一步提高决策效率，经公司提名委员会资格审查，董事会提名并选举韩风生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、上海证券报的《关于增选公司非独立董事的公告》。

上述议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日