

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2025-092

罗欣药业集团股份有限公司 关于增选公司非独立董事的公告

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。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名韩风生先生为公司第五届非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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，韩风生先生的简历详见附件。

本次增选的非独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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

附件：个人简历

韩风生先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至 2001 年 11 月任职于罗欣医药集团有限公司。2001 年 11 月至今任职于山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”），现任山东罗欣董事及公司控股股东山东罗欣控股有限公司董事。

截至本公告披露之日，韩风生先生未直接持有公司股份，其通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 100 万股，其持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司 0.5%的股权。除上述任职情况以外，韩风生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。