

罗欣药业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书职务调整情况

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书韩风生先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，韩风生先生申请辞去公司董事会秘书职务，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。截至本公告披露日，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。韩风生先生间接持有的股份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划》等相关规定进行管理。

根据《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》等有关规定，韩风生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司董事会对韩风生先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

二、聘任董事会秘书情况

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《关于聘任董事会秘书的议案》。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。姜英女士的简历附后。

姜英女士已具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》

《公司章程》等相关规定要求。姜英女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。

姜英女士联系方式如下：

联系电话：021-38867666

传真号码：021-38867600

电子邮箱：IR@luoxin.cn

通讯地址：上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号前滩世贸中心一期 A 栋 7 层

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

姜英女士，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。北京大学理学、经济学双学位本科，北京大学管理学硕士及香港大学金融学硕士。曾主要任职于国金证券资产管理分公司、光大保德信基金担任分析师，于国泰基金担任分析师、基金经理助理、基金经理。

截至本公告披露日，姜英女士未持有公司股份。姜英女士与持有公司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》等规定的不得担任高级管理人员的情形。