

证券代码：002793

股票简称：罗欣药业

公告编号：2025-094

罗欣药业集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

2025年10月14日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，通过无记名投票和差额选举的方式，同意选举马少红先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

马少红先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表大会选举完成后，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15日

附件：职工代表董事简历

马少红先生，1983 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南大学生物技术专业本科学历。2008 年 07 月至 2009 年 08 月，任山东新发药业有限公司生物拆分车间线班长；2009 年 09 月至 2010 年 07 月，任江苏南星药业有限责任公司北方大区销售部商务代表；2010 年 07 月至今，历任山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）车间操作工、工艺质量员、副经理、经理；现任山东罗欣生产负责人助理兼固体制剂车间高级经理。

截至本公告披露日，马少红先生直接持有公司股份 7,300 股，其通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 20,000 股。马少红先生与持有公司 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。