

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2025-057

辰欣药业股份有限公司

关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展各项工作，董事会同意补选续新兵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与张自然先生（主任委员）、蔡文春先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年10月28日