

证券代码：002793

股票简称：罗欣药业

公告编号：2026-001

罗欣药业集团股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明的公告

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。具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 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》。

近日，姜英女士已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职符合《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》等规定的董事会秘书任职条件。

董事会秘书联系方式如下：

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

2026 年 1 月 4 日