

罗欣药业集团股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、关于总经理辞职的情况

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日收到刘振腾先生递交的书面辞职报告。为契合公司长期战略发展需要，优化内部组织架构配置，进一步赋能战略与创新中心运营发展，刘振腾先生申请辞去公司总经理职务，其原定任期至2029年1月28日。辞职后，刘振腾先生将继续担任第六届董事会董事长及专门委员会相关职务。

截至本公告披露日，刘振腾先生为本公司实际控制人之一，持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司（以下简称“罗欣控股”）4.24%的股权，通过罗欣控股间接持有本公司236,955,520股股份，刘振腾先生分别通过克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业（以下简称“克拉玛依珏志”）、Giant Star Global (HK) Limited（以下简称“Giant Star”）间接持有本公司18股、4,689,648股股份。罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志、Giant Star合计持有本公司241,645,186股股份。

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，刘振腾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。

刘振腾先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对刘振腾先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任总经理的情况

公司于2026年5月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委

员会资格审查，董事会同意聘任陈明先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年5月11日

附件：简历

陈明先生：1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于得怡投资管理（北京）有限公司（以下简称“得怡资本”）。2021年11月至今，任职于罗欣健康科技（北京）有限公司（以下简称“北京健康”），现任北京健康董事长兼总经理。

截至本公告披露日，陈明先生未直接持有本公司股份，其通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股份2,384,752股。陈明先生持有得怡资本99%的股权，得怡资本是公司合计持股5%以上股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得怡成都”）、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡欣华”）、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业（以下简称“得怡健康”）、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业（以下简称“得盛健康”）的基金管理人，得怡成都、得怡欣华、得怡健康、得盛健康合计持有本公司股份58,704,483股。除上述情形外，陈明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈明先生符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，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。