罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2025年9月8日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年9月5日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

陈娴女士因工作调动原因申请辞去公司财务负责人的职务，辞职后，陈娴女士继续在公司担任职务。

因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任武永生先生为公司财务负责人，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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

上述议案已由公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、董事会提名委员会会议决议。

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年9月8日