

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2025-076

罗欣药业集团股份有限公司

关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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、财务负责人辞职情况

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日收到陈娴女士递交的书面辞职报告。因工作调动原因，陈娴女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后，将担任公司创新运营管理办公室副主任。截至本公告披露日，陈娴女士未持有公司股份。

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，陈娴女士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。

公司董事会对陈娴女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

二、聘任财务负责人情况

公司于2025年9月8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任武永生先生为公司财务负责人（简历附后），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。

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

附件：个人简历

武永生先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，注册会计师（CPA）。2010年1月至2015年12月，任中物流建设开发（北京）有限公司财务经理；2016年1月至2018年4月，任神州亿昊基因技术（北京）有限公司财务负责人；2018年5月至2020年1月，任神州医疗科技股份有限公司副总裁；2020年4月至2020年12月，任北京振东健康科技有限公司财务总监；2021年1月至2022年4月，任诺昌（北京）信息服务有限公司财务总监；2022年4月至今，任罗欣健康科技（北京）有限公司财务总监。

截至本公告披露日，武永生先生未直接持有公司股份，通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股票400,000股。武永生先生与持有公司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》等规定的不得担任高级管理人员的情形。