

罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

2026年1月29日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“罗欣药业”）第六届董事会第一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。公司第六届董事会成员于2026年1月29日经公司2026年第一次临时股东会选举产生，为保证新一届董事会工作正常开展，公司第六届董事会临时召开第一次会议，会议通知于当日2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出。本次董事会应到董事7名，实到7名。会议由公司过半数董事共同推举董事刘振腾先生主持，公司拟任高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举刘振腾先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘振腾先生的简历详见公司于2026年1月14日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举刘振腾先生、刘振飞先生、左敏先生为战略委员会委员，其中刘振腾先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举许霞女士、郭云沛先生、刘振飞先生为审计委员会委员，其中许霞女士为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、选举郭云沛先生、左敏先生、刘振腾先生为薪酬与考核委员会委员，其中郭云沛先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、选举左敏先生、许霞女士、刘振腾先生为提名委员会委员，其中左敏先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。各专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘振腾先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘振腾先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任武永生先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。武永生先生简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该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。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任姜英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。姜英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。姜英女士简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

姜英女士履行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

电子邮箱：IR@luoxin.cn

传真号码：021-38867600

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

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王欣然女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王欣然女士简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

王欣然女士履行证券事务代表职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

电子邮箱：IR@luoxin.cn

传真号码：021-38867600

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

（七）审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

公司董事会同意聘任高飞女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高飞女士简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议。
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

附件：

候选人简历

武永生先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。清华大学本科、理学硕士；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。现任罗欣药业财务负责人。

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 300,000 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、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。

姜英女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。北京大学理学、经济学双学位本科，北京大学管理学硕士及香港大学金融学硕士。曾主要任职于国金证券资产管理分公司、光大保德信基金担任分析师，于国泰基金担任分析师、基金经理助理、基金经理。现任罗欣药业董事会秘书。

截至本公告披露日，姜英女士未持有公司股份。姜英女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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 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。

王欣然女士：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，新南威尔士大学金融学硕士。曾于上海华依科技集团股份有限公司担任董事会办公室专员，于上海小多金融服务有限责任公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级咨询经理。

截至本公告披露日，王欣然女士未持有公司股份。王欣然女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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 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。

高飞女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学位，具有中级会计师、中级审计师资格证书。2010 年 10 月-2017 年 10 月，任山东新光实业集团股份有限公司审计主管；2017 年 11 月-2020 年 5 月，任山东赫峰集团有限公司审计经理；2021 年 11 月至今，任山东罗欣药业集团股份有限公司审计办公室执行副主任。现任罗欣药业内部审计机构负责人。

截至本公告披露日，高飞女士未持有公司股份。高飞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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 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。