

证券代码：002793

股票简称：罗欣药业

公告编号：2026-011

罗欣药业集团股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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”）第五届董事会任期将于2026年1月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2026年1月29日召开了2026年第一次职工代表大会，选举马少红先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），本次职工代表大会推选产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

马少红先生符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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：

职工代表董事简历

马少红先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，济南大学生物技术专业本科学历。2008 年 07 月至 2009 年 08 月，任山东新发药业有限公司生物拆分车间线班长；2009 年 09 月至 2010 年 07 月，任江苏南星药业有限责任公司北方大区销售部商务代表；2010 年 07 月至今，历任山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）车间操作工、工艺质量员、副经理、经理；现任山东罗欣生产负责人助理兼固体制剂车间高级经理、罗欣药业集团股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，马少红先生直接持有公司股份 7,300 股，其通过认购公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 10,000 股。马少红先生与持有公司 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》等规定的不得担任董事的情形。