

罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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4月3日, 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三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2026年3月31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7名, 实际出席董事7名, 公司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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定, 公司独立董事许霞女士连续任职时间将于2026年4月22日满六年, 故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务, 届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于许霞女士辞任将导致公司董事会审计委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士, 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定, 许霞女士离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间, 许霞女士仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

为保障公司董事会工作的正常开展, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定, 经董事会提名委员会提名, 公司董事会拟补选甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事, 任期自股东会审议通过之日起至第六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《关于独立董事任期届满离任暨

补选独立董事的公告》。

相关议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在股东会审议通过，甘丽凝女士当选第六届董事会独立董事后，补选甘丽凝女士担任公司第六届董事会审计委员会召集人和主任委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后情况如下：

专门委员会	召集人和主任委员	其他委员
战略委员会	刘振腾	左敏、刘振飞
审计委员会	甘丽凝	郭云沛、刘振飞
提名委员会	左敏	甘丽凝、刘振腾
薪酬与考核委员会	郭云沛	左敏、刘振腾

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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日